

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18319103



Neergelegd
25-06-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0535865711

Benaming : (voluit) : **BKPS**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nijverheidsstraat 7
(volledig adres) 8740 Pittem

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

ER BLIJKT UIT een proces verbaal opgemaakt door Bart CLUYSE, notaris te Pittem, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd 'Notaris Bart Cluyse', met zetel te 8740 Pittem, Tieltstraat 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0502.854.532, op 20 juni 2018, geregistreerd te Oostende op 22 juni 2018, dat door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BKPS" met zetel te 8740 Pittem, Nijverheidsstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0535.865.711 met eenparigheid van de stemmen volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering bevestigt de zetelverplaatsing beslist door de zaakvoerder en neemt aan als nieuwe zetel van de vennootschap 8740 Pittem, Nijverheidsstraat 7 en beslist tot aanpassing van de statuten met wijziging van de maatschappelijke zetel van 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Zeegaanderstraat 6 naar 8740 Pittem, Nijverheidsstraat 7, met ingang vanaf 1 januari 2015, zoals gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2015, onder nummer 20150128-015403.

TWEEDE BESLUIT- KAPITAALVERHOOGING IN GELD

De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met veertigduizend euro (40.000,00 EUR), om het te brengen van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) op **zestigduizend (60.000,00 EUR)**.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door **inbreng in geld** en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van veertig (40) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geschreven worden in geld op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van duizend euro (1.000 EUR) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal **onmiddellijk volledig volgestort** worden.

DERDE BESLUIT – TOELICHTING VOORKEURRECHT

De enige vennoot werd gewezen op het voorkeurrecht van vennoten, ingeschreven de artikelen 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen. Aangezien de heer Steve Verhaeghe de enige vennoot is en hierbij te kennen geeft volledig te zullen inschrijven op de kapitaalverhoging werden de bepalingen van het voorkeurrecht volledig nageleefd en dien dienaangaande geen verzaking opgenomen te worden.

VIERDE BESLUIT- INSCHRIJVING OP DE KAPITAAL-VERHOOGING

1) Vervolgens heeft de enige vennoot, de heer Steve Verhaeghe, voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de bestaande statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op de veertig (40) nieuwe kapitaalaandelen van de vennootschap, tegen de prijs van duizend euro (1.000,00 EUR) per kapitaalaandeel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

- 2) De enige vennoot verklaart dat ieder aandeel waarop hij heeft ingeschreven volledig werd volstort.
3) Voormelde inbreng in geld door de enige vennoot werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap BKPS zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling KBC Bank op 12 juni 2018 welk attest werd overhandigd aan ondergetekende notaris om in het dossier te bewaren.

VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAAL-VERHOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans **zestigduizend euro (60.000,00 EUR)** bedraagt, vertegenwoordigd door **zestig aandelen**, zonder nominale waarde.

ZESDE BESLUIT – MACHTIGING ZAAKVOERDER

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN

De enige vennoot besluit dat rekening houdend met voormelde genomen besluiten de bestaande statuten als volgt dienen te worden aangepast.

Artikel 2 wordt aangepast en zal voortaan luiden als volgt:

“Artikel 2 – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8740 Pittem, Nijverheidsstraat 7.

De zetel mag in elk ander gedeelte van het Nederlandstalig gebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder. Deze laatste zal zorgen voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in België valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.”

Artikel 5 wordt aangepast en zal voortaan luiden als volgt:

“Artikel 5 – KAPITAAL

*Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **zestigduizend euro (60.000,00 EUR)**.*

Het wordt vertegenwoordigd door zestig (60) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zestigste (1/60ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE

De enige vennoot geeft de notaris de opdracht tot de coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en verleent hierbij alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

-- Voor ontledend uittreksel --

Bart Cluyse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van de akte
- Gecoördineerde statuten