

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18342632



Neergelegd

21-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0808149164

Benaming : (voluit) : **COVIVA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Beerlegemsebaan(Beerl) 92 B
(volledig adres) 9630 Zwalm

Onderwerp akte : DOEL, KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele op 17 december tweeduizend achttien, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COVIVA", met zetel te 9630 Zwalm, Beerlegemsebaan 92 B, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing : Bevestiging verplaatsing maatschappelijke zetel

De vergadering heeft beslist om de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 30 maart 2016 tot verplaatsing van maatschappelijke zetel, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 april daarna, onder nummer 2016-04-26/0057962, statutair te bevestigen en de eerste alinea van artikel 2 der statuten aan te passen aan deze wijziging als volgt:
"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9630 Zwalm, Beerlegemsebaan 92 B."

Tweede beslissing : Verslag van de zaakvoerder

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2018.

De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Derde Beslissing: Uitbreiding doel

De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:

"* alle afbraak en sloopwerken;

* sorteren en recyclen van bouwmaterialen."

Vierde Beslissing : Kapitaalverhoging

De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van tachtigduizend euro (€ 80.000,00), om het te brengen van tachtigduizend euro (€ 80.000,00) op honderd zestigduizend euro (€ 160.000,00).

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng van geld.

In ruil van de inbreng worden vijfhonderd (500) nieuwe aandelen uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde en genietende van dezelfde voordelen als de reeds bestaande aandelen en die in de eventuele winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de kapitaalverhoging.

Vijfde Beslissing: Voorkeurrecht

Het voorkeurrecht wordt aangeboden aan de aandeelhouders.

De vergadering biedt het voorkeurrecht aan de voornoemde vennoten aan. De vennoten hebben kennis dat zij hun beslissing van al dan niet uitoefening van hun voorkeurrecht binnen de vijftien dagen aan zaakvoerder dienen bekend te maken.

De vennoten verklaren, elk afzonderlijk en uitdrukkelijk, dat zij reeds voldoende lang van de voorgenomen kapitaalverhoging op de hoogte zijn om hun keuze te kunnen maken.

1- de heer Verlinden Jean Marie, geboren te Zottegem op 18 november 1949, ongehuwd, wonende te L-9638 Pommerloch (Groot Hertogdom Luxemburg), Berlerstrooss 7, heeft verklaard zijn voorkeurrecht uit te oefenen, en bijgevolg in te tekenen op onderhavige kapitaalverhoging voor een

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.

bedrag van tachtigduizend euro (€ 80.000,00).

2- de nv SATURNA CORPORATES, met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Bruggenhoek 2, en ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer 0449.884.020, en vertegenwoordigd als gezegd, heeft verklaard haar voorkeurrecht niet uit te oefenen.

Zesde Beslissing: Inschrijving en volstorting

De heer VERLINDEN Jean-Marie heeft verklaard op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap COVIVA, en in te schrijven op vijfhonderd (500) nieuwe kapitaal aandelen van deze vennootschap, tegen de totale prijs van tachtigduizend euro (80.000,00 EUR), en onder hoger vermelde voorwaarden.

Zodat de aandelen na de kapitaalverhoging toebehoren aan :

- de heer VERLINDEN Jean-Marie, voornoemd, ten belope van vijfhonderd (500) nieuwe aandelen, zodat hij hierna negenhonderd negennegentig (999) aandelen bezit.
- de Naamloze Vennootschap SATURNA CORPORATES heeft verklaard niet te zullen inschrijven en volstorten van de kapitaalverhoging, zoals voormeld, zodat hij nog steeds één (1) aandeel behoudt. Zoals voormeld zullen de nieuwe aandelen ten gevolge van de kapitaal verhoging de zelfde rechten hebben als de bestaande aandelen en in de winsten delen van heden.

Volstorting

De gelden zijn bij storting of overschrijving gedeponereerd door de heer VERLINDEN Jean-Marie op een bijzondere bankrekening, bij Crelan Bank te Brussel geopend op de naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 6 december 2018.

Zevende beslissing: vaststelling dat kapitaalverhoging is gerealiseerd

De vergadering heeft vastgesteld dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is, en dat het kapitaal thans honderd zestigduizend euro (160.000,00 EUR) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door duizend aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

Achtste beslissing: aanpassing artikel 5 der statuten

Overeenkomstig voormelde beslissing luidt artikel 5 als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op honderd zestigduizend euro (€ 160.000,00) en verdeeld in duizend (1.000) maatschappelijke deelbewijzen zonder nominale waarde."

Negende beslissing: volmacht

De vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Datafisk, met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 54, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en directe belastingen.

Tiende beslissing: coördinatie statuten

De vergadering heeft aan de werkende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Elfde beslissing: uitvoeren beslissing

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBAD

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, volmacht, verslag van de zaakvoerder met recente staat van activa en passiva, coördinatie statuten.