

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

19301714



Neergelegd
08-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0414879985

Benaming : (voluit) : **VAN ROEY L. en zonen**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mechelsesteenweg 289
(volledig adres) 2500 Lier

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden op 27 december 2018 voor notaris Michel Wegge die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Michel Wegge", met zetel te Borsbeek, Jozef Reusenslei 104, in zijn kantoor, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Na kennisgeving van (i) het verslag van BVBA "Guy Parmentier", vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, op 11 december laatst, in uitvoering van artikel 313, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de hierna gemelde inbreng in natura, en van (ii) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van zelfde artikel 313, derde lid ter verantwoording van de voorgenomen kapitaalverhoging en inbreng in natura, beslissing tot kapitaalverhoging met vijftienduizend vierhonderd vierenvestig euro (€ 15.444,00) om het kapitaal te brengen van drieëntwintigduizend zeshonderd zestig euro drieënvijftig cent (€ 23.760,53) op negenendertigduizend tweehonderd en vier euro drieënvijftig cent (€ 39.204,53) door inbreng in natura mits uitgifte van honderd dertig (130) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, tegen de totale uitgifteprijs van één miljoen zeshonderd eenentachtigduizend vijfhonderdvijfzeventig euro (€ 1.681.575,00), waarvan één miljoen zesenzestig duizend honderd eenendertig euro (€ 1.066.131,00) als uitgiftepremie geboekt werd, en welke nieuwe aandelen dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen hebben, en delen in de winst vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis; de inbreng wordt deels vergoed door de toekenning van vijftien (15) nieuwe aandelen aan ieder van de beide inbrengende vennoten, en deels door een boeking in rekening courant van in het totaal zeshonderd duizend (600.000,00) euro, ten name van ieder van de vennoten tot beloop van de helft hiervan; beschrijving en voorwaarden van de inbreng van het onroerend vermogen.

2. Aanpassing van artikel 5 van de statuten ingevolge de voormelde kapitaalverhoging, zodat dit voortaan luidt:

"Artikel 5.: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenendertigduizend tweehonderd en vier euro drieënvijftig cent (€ 39.204,53), vertegenwoordigd door driehonderd dertig (330) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen en hebben een volgnummer. Tot bewijs van deze inschrijving wordt aan de vennoot een certificaat overhandigd."

3. Ondergetekende notaris werd gemachtigd de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, te vervullen, en de gecoördineerde tekst der statuten op te maken.

Tevens werd bijzondere volmacht verleend aan Boekhoudkantoor Haesmans BVBA, te 2830 Willebroek, Dendermondsesteenweg 66, vertegenwoordigd door de heer Dirk Haesmans, met recht van in de plaatsstelling, voor het vervullen van alle huidige en latere formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap in vereffening, bij de ondernemingsloketten, BTW-administratie en alle overige fiscale en administratieve besturen, en daartoe alle documenten te ondertekenen en te doen wat nuttig of noodzakelijk is..

Voor ontleidend uittreksel

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Notaris Michel Wegge

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + bijzonder verslag bestuursorgaan + controleverslag + coördinatie

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.