

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

19308589



Neergelegd
22-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0821855363

Benaming : (voluit) : **BLANCKE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Waregemseweg (W.) 28
(volledig adres) 9790 Wortegem-Petegem

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN

Het blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**BLANCKE**", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Waregemseweg 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0821.855.363 en onderworpen aan de BTW onder het nummer BE821.855.363, verleden voor geassocieerd notaris Anne-Sophie WILLEMS, te Zwalm op 22 februari 2019 dat er onder meer beslist werd:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8000 Brugge, Steenkaai 107.

De vergadering besluit dienovereenkomstig de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 8000 Brugge, Steenkaai 107".

TWEEDE BESLISSING

a) Kapitaalverhoging met € 300.000,00 (driehonderdduizend euro)

De vergadering beslist om het bestaande kapitaal van € 61.500,00 (eenenzestigduizend vijfhonderd euro) te verhogen met € 300.000,00 (driehonderdduizend euro) om het te brengen op € 361.500,00 (driehonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro) door inbreng in specien, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

b) Inschrijving:

Is vervolgens hier tussengekomen:

De naamloze vennootschap **FRANKY**, voornoemd, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de naamloze vennootschap VANA-INVEST, voornoemd, voor wie mevrouw **NAESSENS Veerle**, voornoemd, optreedt als vaste vertegenwoordiger, die verklaart in te schrijven op de kapitaalverhoging.

Mevrouw NAESSENS Veerle, voornoemd, verklaart door ondergetekende notaris te zijn ingelicht dat door haar éénzijdige inbreng en geen uitkering van nieuwe aandelen, zij onrechtstreeks een minwaarde creëert op haar bestaande aandelen en aldus *gelijkwaardigheid van aandeelhouderschap* niet gewaarborgd is.

Die verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap. Ongeacht het voormelde wenst mevrouw NAESSENS Veerle, in haar hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de NV VANA-INVEST, gedelegeerd bestuurder van de NV FRANKY, toch tot de kapitaalverhoging over te gaan.

c) Volstorting:

De inschrijvers, tevens de aandeelhouder, verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volstort is ten belope van € 300.000,00 door storting in geld uitgevoerd op 15 februari laatstleden op rekening nummer bij ING, zodat de vennootschap, uit dien hoofde van heden af, over een bijkomend bedrag van € 300.000,00 (driehonderdduizend euro) beschikt.

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.

Een attest van deze deponering zal aan deze akte gehecht blijven.

d) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in geld.

De vergadering verzoekt ons, ondergetekende notaris, te acteren dat de kapitaal-verhoging in geld volledig werd ingeschreven, dat de kapitaalverhoging volstort werd ten belope van € 300.000,00 (driehonderdduizend euro) en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op € 361.500,00 (driehonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro).

e) Aanpassing van artikel 5.1. der statuten aan de genomen beslissing.

Artikel 5.1. Vaststelling wordt aangepast als volgt:

*Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op **driehonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (361.500,00 EUR)**, vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder nominale waarde die elk één/honderdste deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.*

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de creatie van soorten aandelen A en B waarbij de aandelen met nummers 1 tot en met 80, toebehorende aan de voornoemde aandeelhouders sub 1 en 2 zullen behoren tot de categorie A en de aandelen met nummers 81 tot en met 100, aandelen toebehorende aan aandeelhouder sub 1 zullen behoren tot de categorie B.

De vergadering beslist bovendien dat ingeval een bestaande aandeelhouder nieuwe aandelen verwerft, hetzij door kapitaalverhoging, hetzij door overname, deze aandelen automatisch omgezet zullen worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.

De statuten zullen in deze zin worden aangepast en artikel 5.1. van de nieuwe versie van de statuten zal luiden als volgt:

*"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op **driehonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (361.500,00 EUR)**, vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder nominale waarde, waarvan tachtig aandelen van categorie A en twintig aandelen van categorie B, die elk één/honderdste deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.*

Ingeval een bestaande aandeelhouder nieuwe aandelen verwerft, hetzij door kapitaalverhoging, hetzij door overname, zullen deze aandelen automatisch omgezet worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat."

VIERDE BESLISSING

a) Wijziging van artikel 7 van de statuten door toevoeging van de volgende zin:

"De vennootschap wordt bestuurd door twee bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie A-aandelen en één bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie B-aandelen."

b) Vervanging van de eerste zin van artikel 11 van de statuten van de statuten door de volgende zin:

"De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders."

c) Toewijzen van de bestaande bestuurders aan de A-aandelen:

De bestuurder, de naamloze vennootschap DEROOSE PROJECTS, voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer DEROOSE Dirk, wordt toegewezen aan de A-aandelen;

De bestuurder, de naamloze vennootschap VANA-INVEST, voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger mevrouw NAESSENS Veerle, wordt toegewezen aan de A-aandelen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan mevrouw SIMOENS Hilde, wonende te 8550 Zwevegem, Oude Bellegemstraat 3a, alsmede aan al diens aangestelden en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de diensten in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de administraties van de directe en indirecte belastingen en het sociale verzekeringsfonds.

ZESDE BESLISSING

Ondergetekende notaris wordt gemachtigd de statuten te coördineren.

(Volgen de handtekeningen)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De Notaris

Afgeleverd voor registratie

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte - gecoördineerde statuten