

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20327307



Neergelegd
17-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462399592

Naam

(voluit) : **DE DWERSE HAGEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hageweg 11
: 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden op 22 januari 2020 voor notaris Yves Bloemen te Sint-Katelijne-Waver, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 12 februari 2020, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0003427, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), De ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap "DE DWERSE HAGEN", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hageweg 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0462.399.592.

Deze vergadering nam met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen, als verbeterende akte van de akte verleden op 21 januari 2020 voor notaris Yves Bloemen te Sint-Katelijne-Waver, betreffende de buitengewone algemene vergadering op deze laatste datum gehouden van zelfde besloten vennootschap:

BESLUIT 2bis: INBRENG IN GELD – CREATIE EN TOEKENNING NIEUWE AANDELEN

a) Inbreng in geld – creatie van nieuwe aandelen

De vergadering beslist tot de creatie en de uitgifte van honderd tweeënzestigduizend negenhonderd eenentwintig (162.921) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.

Op deze honderd tweeënzestigduizend negenhonderd eenentwintig (162.921) nieuwe aandelen zal in geld ingetekend worden, zoals hierna vermeld, voor een bedrag van EEN MILJOEN ACHTHONDERD NEGENENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD VEERTIG EURO (€ 1.859.540), te weten tegen de prijs van elf komma eenenveertig euro (€ 11,41) per aandeel.

Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort ten belope van honderd ten honderd (100 %).

b) Verklaring m.b.t. het voorkeurrecht

En onmiddellijk hierna hebben mevrouw CEULEMANS Kristel, de heer CEULEMANS Paul, mevrouw CEULEMANS Wendy en mevrouw CEULEMANS Ann, allen voornoemd, elk individueel, verklaard te verzaken aan hun voorkeurrecht tot inschrijving in geld op de nieuw uit te geven aandelen, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in de statuten.

De echtgenoten CEULEMANS-GEENS, voornoemd, verklaren hun voorkeurrecht hen toebehorende ingevolge de wet en de statuten enerzijds en tengevolge van voormelde verzaking door de overige aandeelhouders anderzijds, volledig uit te oefenen en in te schrijven in geld op de totaliteit van de nieuw uit te geven aandelen.

c) Verklaring inzake de (gewijzigde) waarde van de aandelen

Voor zoveel als nodig verklaren de aandeelhouders zich ieder individueel akkoord te verklaren met het mogelijke waardeverschil in hun aandelen naar aanleiding van deze inbreng in geld. De aandeelhouders verklaren afstand te doen van iedere vordering of aanspraak ter zake.

d) Inschrijving op de nieuwe aandelen

Vervolgens hebben de echtgenoten CEULEMANS-GEENS, voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en hebben zij verklaard in te schrijven op de honderd tweeënzestigduizend negenhonderd eenentwintig (162.921) nieuwe aandelen van deze vennootschap, tegen de totale prijs van EEN MILJOEN ACHTHONDERD

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

NEGENENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD VEERTIG EURO (€ 1.859.540), en onder de hoger gestelde voorwaarden.

Zij verklaren dat de lidmaatschapsrechten verbonden aan eenentachtigduizend vierhonderd zestig (81.460) aandelen worden toegekend aan de heer CEULEMANS Jozef, voornoemd, terwijl de lidmaatschapsrechten verbonden aan eenentachtigduizend vierhonderd eenenzestig (81.461) aandelen worden toegekend aan mevrouw GEENS Noële, voornoemd.

Zij verklaren hiertoe een inbreng in geld te doen van EEN MILJOEN ACHTHONDERD NEGENENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD VEERTIG EURO (€ 1.859.540), dewelke zij volledig volstorten.

Hoger omschreven inbreng werd gestort op een bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap, met nummer BE34 1430 7110 6990 bij de naamloze vennootschap BNP PARIBAS FORTIS BANK, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde financiële instelling op datum van 22 januari 2020.

e) Vaststelling dat de uitgifte van nieuwe aandelen en de inschrijving hierop in geld verwezenlijkt is. De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge hoger genomen besluiten er honderd tweeënzestigduizend negenhonderd eenentwintig (162.921) nieuwe aandelen zijn uitgegeven en dat hierop volledig is ingeschreven middels inbreng in geld, zoals hierboven beslist, zodat de vennootschap thans in totaal honderd zesenzeventigduizend honderd achtenveertig (176.148) aandelen heeft uitgegeven.

De vergadering beslist dat het artikel 5 van de nieuwe statuten, aangenomen op de buitengewone algemene vergadering van 21 januari 2020, hier heropend, hieraan dient te worden aangepast.

BESLUIT 2ter – ONBESCHIKBAARHEID EIGENVERMOGENSREKENING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

BESLUIT 2quater – AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE NIEUWE STATUTEN, AANGENOMEN OP DE VERGADERING VAN 21 JANUARI 2020

De vergadering stelt vast dat ingevolge de verwezenlijking van de inbreng in geld, het artikel 5 van de nieuwe statuten aangenomen op de vergadering van 21 januari 2020 dient te worden verbeterd en aangepast, als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesenzeventigduizend honderd achtenveertig (176.148) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

De heropende vergadering beslist aldus het zesde besluit van de vergadering van 21 januari 2020 in deze zin en met deze wijziging aan te passen.

STEMMING:

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 14.00 uur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, DE NOTARIS.

Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,