

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

21371526



Neergelegd

02-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0744510038

Naam

(voluit) : **AV-KLOUD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Atomveldstraat(De) 8 bus 8

: 9450 Haaltert

Onderwerp akte : DIVERSEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **29 november 2021** door **Frederic CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “**AV-Kloud**”, met zetel te 9450 Haaltert (Denderhoutem), Atomveldstraat 8 bus 8, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

Alle aandeelhouders, aanwezig en vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders verklaren tevens dat er geen commissaris is benoemd binnen de vennootschap.

TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van honderdvijftigduizend euro (€ 150 000,00), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van duizend vijfhonderd (1 500) 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 vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 19%, hetzij achtentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 28.500)

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

1. Zijn vervolgens tussengekomen, de naamloze vennootschap “SUFIKUPAR”, de heer TAMELE Zbynek, de heer ZAVORAL Petr, de heer SOBOTKA Ales, vertegenwoordigd door de heer VAN DEN WIJNGAERDE Jo, wonende te 9320 Aalst (Nieuwerkerken), Blauwenbergstraat 116, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens vier (4) onderhandse volmachten die aan deze notulen gehecht blijven, en die verklaard hebben volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de duizend vijfhonderd (1 500) nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) elk, onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:

- 1/ De heer VAN DEN WIJNGAERDE Jo, ten belope van tweehonderdvijftientwintig (225) aandelen;
- 2/ De naamloze vennootschap “SUFIKUPAR”, ten belope van zevenhonderdvijftig (750) aandelen;
- 3/ De heer TAMELE Zbynek, ten belope van honderdvijfenzeventig (175) aandelen;
- 4/ De heer ZAVORAL Petr, ten belope van honderdvijfenzeventig (175) aandelen;
- 5/ De heer SOBOTKA Ales, ten belope van honderdvijfenzeventig (175) aandelen;

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, als volgt werd gestort:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).

- 1/ De heer VAN DEN WIJNGAERDE Jo, ten belope van tweeduizend vijfhonderd euro (€2.500)
 - 2/ De naamloze vennootschap "SUFIKUPAR", ten belope van twintigduizend euro (€ 20 000,00);
 - 3/ De heer TAMELE Zbynek, ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000);
 - 4/ De heer ZAVORAL Petr, ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000);
 - 5/ De heer SOBOTKA Ales, ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000);
- Totaal: achtentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 28.500)

Verplichting tot latere volstorting

Het bestuursorgaan zal de fondsen invorderen op de aandelen waarop in geld ingeschreven werd, naar gelang van de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die haar passend voorkomen.

3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE71 0689 4253 3869 op naam van de Vennootschap bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 26 november 2021, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng van honderdvijftigduizend euro (€ 150 000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1 500) nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op drieduizend achthonderdvijftig (3 850) werd gebracht.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend achthonderdvijftig (3 850) aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt."

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "ADP Accountants, Moortgat, Pieters & Saey bv", met zetel te 9200 Dendermonde, J. Van Bogaertstraat, 19, vertegenwoordigd door de Heer Donald Pieters, accountant, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte, 4 volmachten, coördinatie.