

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23354435



Neergelegd
07-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474218746

Naam

(voluit) : **3 Fonteinen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 47

: 1651 Beersel

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "3 Fonteinen", met zetel te 1651 Beersel, Molenstraat 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel met ondernemingsnummer 0474.218.746, opgesteld door Meester Koen Diegenant, notaris met standplaats te Halle, op 01 juni 2023 neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit: verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 7:179, § 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De aandeelhouders verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, dat inzonderheid de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, overeenkomstig artikel 7:179, § 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tweede besluit: beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van een miljoen vijfduizend zevenhonderdzestig euro (€ 1.005.760,00), door de uitgifte van zeventig (70) 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 onderschrijving).

De vergadering beslist dat de verhoging van het kapitaal zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld ten belope van een miljoen vijfduizend zevenhonderdzestig euro (€ 1.005.760,00).

Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen tegen een prijs van veertienduizend driehonderdachtenzestig euro (€ 14.368,00) per aandeel.

Overeenkomstig artikel 7:183 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt op de nieuwe aandelen 100 % volstort.

Derde besluit: afstand van het voorkeurrecht, overeenkomstig artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Alle aandeelhouders verklaren unaniem te verzaken aan de toepassing van het voorkeursrecht overeenkomstig artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vierde besluit: inschrijving en storting op de nieuwe aandelen

Is vervolgens tussengekomen, de maatschap "BREE-EYCK", voornoemd, die op alle nieuwe kapitaal aandelen inschrijft voor een bedrag van een miljoen vijfduizend zevenhonderdzestig euro (€ 1.005.760,00).

Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op alle aandelen is ingeschreven en dat er ten belope van een miljoen vijfduizend zevenhonderdzestig euro (€ 1.005.760,00) is volgestort op de nieuwe aandelen.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging, gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE28 3632 3155 6420 bij ING, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 26 mei 2023 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Vijfde besluit: vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van een miljoen vijfduizend zevenhonderdzestig euro (€ 1.005.760,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen vijfhonderdzevenendertigduizend driehonderdzestig euro (€ 1.537.360,00) vertegenwoordigd door driehonderdeenennegentig (391) aandelen zonder vermelding van waarde.

Zesde besluit: wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand

De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, als volgt:

“Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderdzevenendertigduizend driehonderdzestig euro (€ 1.537.360,00).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdeenennegentig (391) Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ driehonderdeenennegentigste (1/391ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De Aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 391.”

Zevende BESLUIT: MACHTIGING AAN DE BESTUURDER

De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren, in het bijzonder voor het aanvullen en vervolledigen van het register van aandelen ingevolge de creatie van nieuwe aandelen.

Achtste BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Negende BESLUIT: VOLMACHT SCHRIFTELIJK EFFECTENREGISTER

De vergadering machtigt STIBBE BV, met zetel te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, om op naam van de vennootschap een schriftelijk effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het schriftelijk effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap.

- voor eensluidend analytisch uittreksel –

Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.

Koen Diegenant,
Notaris.