

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

19321951



Neergelegd
17-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725576430

Benaming : (voluit) : **Durapack**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hammeken 22
(volledig adres) 9850 Deinze

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

Uit een akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove, met standplaats te Merelbeke, verleden op dertien juni tweeduizend negentien, waarvan onderhavig uittreksel werd neergelegd voor registratie met het oog op de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, heeft besloten:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten belope van achttienduizend negenhonderd en zeven euro (€ 18.907,00), om het te brengen van honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) naar honderd drieënnegentigduizend negenhonderd en zeven euro (€ 193.907,00), door creatie van nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de fractiewaarde van één euro (€ 1,00) per aandeel.

Dit bedrag van de kapitaalverhoging wordt verhoogd met een globale uitgiftepremie, vastgesteld op éénentachtigduizend drieënnegentig euro (€ 81.093,00). Aldus is de inschrijvingsprijs van alle aandelen in globaliteit vastgesteld op honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven. Deze aandelen worden geheel volgestort op het ogenblik van inschrijving.

Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT

Afwijzing van het voorkeurrecht

De huidige aandeelhouders, beslissen onherroepelijk en volledig af te zien van het voorkeurrecht om in te schrijven op de nieuwe aandelen van de kapitaalverhoging, zoals voorzien in artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, en dit, met toepassing van de artikelen 596 tot en met 598, uitsluitend ten voordele van de heer Rudi De Kerpel voormeld.

Deze stelt voor alleen in te schrijven op alle nieuwe aandelen

Bovendien zien de huidige aandeelhouders/vennoten uitdrukkelijk en definitief af van de termijn van vijftien dagen zoals voorgeschreven door artikel 593 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLUIT

Inschrijving en volstorting

Op dit ogenblik is hier tussengekomen :

De heer **DE KERPEL Rudi Achiël**, geboren te Sint-Amandsberg op negenentwintig juli negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 9080 Lochristi, Kasteeldreef 27

Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben gekregen van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap.

Hij verklaart vervolgens in geld in te schrijven op achttienduizend negenhonderd en zeven (18.907) nieuwe aandelen, tegen een globale prijs van honderdduizend euro (€ 100.000,00), met name achttienduizend negenhonderd en zeven euro (€ 18.907,00) kapitaal (pari) en éénentachtigduizend drieënnegentig euro (€ 81.093,00) uitgiftepremie, derwijze dat het geheel van deze aandelen de

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.

Luik B - vervolg

kapitaalverhoging vertegenwoordigt.

De intekenaars verklaren, en de leden van de vergadering erkennen dat ieder van de aandelen waarop werd ingeschreven volledig volgestort is door storting in contanten op rekeningnummer BE07 1030 6053 7566, geopend op naam van de vennootschap bij de Crelan bank. Heden beschikt de vennootschap aldus tengevolge van de kapitaalverhoging over de som van honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging

Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op honderd drieënnegentigduizend negenhonderd en zeven euro (€ 193.907) en is vertegenwoordigd door honderd en zevenduizend honderd tweeënveertig (107.142) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT

Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening

De algemene vergadering besluit het verschil tussen het bedrag van inschrijving, hetzij honderdduizend euro (€ 100.000,00), en het bedrag van kapitaalverhoging, hetzij achttienduizend negenhonderd en zeven euro (€ 18.907), verschil dat aldus éénentachtigduizend drieënnegentig euro (€ 81.093,00) bedraagt, te boeken op de rekening " Uitgiftepremie " ;

Deze rekening " uitgiftepremie " blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg uitmaken ten aanzien van derden en zal enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend overeenkomstig de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.

Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen tot beloop van éénentachtigduizend drieënnegentig euro (€ 81.093,00) om het kapitaal te brengen van honderd drieënnegentigduizend negenhonderd en zeven euro (€ 193.907,00) tot tweehonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 275.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie voor een bedrag van éénentachtigduizend drieënnegentig euro (€ 81.093,00).

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan voormelde kapitaalverhogingen, en de tekst van artikel 5 vast te stellen als volgt:

"het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 275.000).

Het is verdeeld in honderd en zevenduizend honderd tweeënveertig aandelen (107.142,00) zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/honderd en zevenduizend honderd tweeënveertigste (1/107.142ste) in het kapitaal.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit de bestuurders te machtigen om alle voorgaande besluiten uit te voeren.

---voor ontledend uittreksel---

Elke Vandekerckhove

Notaris

Worden hiermee tegelijk neergelegd:

- Expeditie van de akte.