

Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



13182302

NEERGELEGD

25 NOV. 2013

**RECHTBAGRIFFIE
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr : 0462.145.711

Benaming (voluit) : MERIDIEN

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

**Zetel : AZALEASTRAAT 75
9930 ZOMERGEM**

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD
IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 WIB 92**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Zomergem, op 21 november 2013, afgeleverd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de BVBA MERIDIEN, waarvan de zetel gevestigd is te 9930 Zomergem, Azaleastraat 75, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing.

De vergadering verklaarde kennis te hebben genomen van de schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van onderhavige vennootschap de dato zes november tweeduizend en dertien, waarin werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 WIB 92, voor een bruto bedrag van zevenhonderd achtennegentigduizend euro (798.000,00 €).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend en dertien voorziene tien procent (10%) roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves. Het tussentijds dividend komt voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering die uiterlijk op eenendertig maart tweeduizend en dertien werd gehouden.

Toelichting.

De vergadering erkende volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB 92, en meer in het bijzonder:

-De bepaling die voorziet dat alle latere kapitaalverminderingen prioritair zullen aangerekend worden op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB 92;

-De bepaling die voorziet in een bijkomende heffing in geval van kapitaalvermindering binnen de vier respectievelijk acht jaar naargelang de vennootschap als kleine of grote vennootschap wordt aangemerkt overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalbreng is gedaan;

-De bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Tweede beslissing - Kapitaalverhoging.

De vergadering besliste het kapitaal van de vennootschap onmiddellijk te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, zijnde zevenhonderd achttienduizend tweehonderd euro (718.200,00 €), om het kapitaal van negentienduizend euro (19.000,00 €) te verhogen tot zevenhonderd zevenendertigduizend tweehonderd euro (737.200,00 €), zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen, waarop onmiddellijk pro rata wordt ingeschreven door alle aandeelhouders.

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door de onmiddellijke inbreng in geld van het voormeld netto bedrag, verkregen ingevolge de tussentijdse dividenduitkering, waartoe werd beslist in voormelde schriftelijk besluiten van de aandeelhouders en zal niet gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.

Derde beslissing - Individuele afstand van het voorkeurrecht.

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, mevrouw Van Holderbeke Caroline en de heer Boghaert Franky, beiden voornoemd, elk individueel, verklaard dat de voormelde inbreng in geld volledig door hen wordt gedaan en door hen wordt volstort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Gezien deze kapitaalverhoging door inbreng in geld niet gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe kapitaal aandelen, is de te nemen beslissing betreffende het voorkeurrecht, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, hier niet van toepassing.

Vierde beslissing – Inschrijving en integrale volstorting op de kapitaalverhoging.

a. Vervolgens hebben alle aanwezige aandeelhouders, mevrouw Van Holderbeke Caroline en de heer Boghaert Franky, beiden voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de onderhavige vennootschap en in te schrijven op de kapitaalverhoging proportioneel aan hun aandelenbezit.

b. De voorzitter verklaarde en alle aanwezigen op de vergadering erkenden dat op de kapitaalverhoging waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100%), zijnde zevenhonderd achttienduizend tweehonderd euro (718.200,00 €)

c. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE95 0017 1238 5658 op naam van onderhavige vennootschap bij BNP Paribas Fortis, kantoorhoudende te 9930 Zomergem, Kerkstraat 1/A, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op twintig november tweeduizend en dertien.

De inbrengen in geld in totaliteit ten belope van zevenhonderd achttienduizend tweehonderd euro (718.200,00 €), werden volstort, als volgt:

Door mevrouw Van Holderbeke Caroline, voornoemd, ten bedrage van vijfhonderd en tweeduizend zevenhonderd veertig euro (502.740,00 €);

Door de heer Boghaert Franky, voornoemd, ten bedrage van tweehonderd vijftienduizend vierhonderd zestig euro (215.640,00 €).

Voormeld bankattest werd aan ondergetekende notaris overhandigd, dewelke bevestigde dat de inhoud van het bankattest overeenstemt met het bovenstaande en dat het attest wordt bewaard in het dossier.

d. De vergadering bevestigde de negentig procent (90%) van de aandeelhouders toegekende tussentijds dividend, ten belope van zevenhonderd achttienduizend tweehonderd euro (718.200,00 €), te hebben gestort op een geblokkeerde rekening, en in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing is ingehouden en werd doorgestort.

Vijfde beslissing - Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelde vast en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zevenhonderd achttienduizend tweehonderd euro (718.200,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenhonderd zevenendertigduizend tweehonderd euro (737.200,00 €), vertegenwoordigd door tweehonderd en tien (210) kapitaal aandelen, zonder nominale waarde.

Zesde beslissing - Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, besliste de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel vijf: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenhonderd zevenendertigduizend tweehonderd euro (737.200,00 €), vertegenwoordigd door tweehonderd en tien (210) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Elk aandeel vertegenwoordigt één tweehonderd en tiende deel van het maatschappelijk kapitaal.

De vennootschap kan tevens aandelen zonder stemrecht creëren en wederinkopen zoals bepaald in de vennootschappenwet en obligaties op naam uitgeven."

Zevende beslissing - Wijziging van artikel 12 van de statuten.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de recente wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen betreffende het bestuur, besliste de vergadering artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel twaalf: BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Deze worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die zij bepaalt. Indien er meerdere zaakvoerders zijn handelen ze samen.

Mevrouw Caroline Van Holderbeke, wonende te Zomergem, Azaleastraat 75, die aanvaardde, werd bij de oprichting tot statutaire zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap.

De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen."

Achtste beslissing – Toevoeging van artikel 25 bis aan de statuten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de recente wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de schriftelijke besluitvorming, besliste de vergadering artikel 25 bis aan de statuten toe te voegen waarvan de tekst letterlijk luidt als volgt:

"Artikel vijftientig bis - Schriftelijke besluitvorming.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder(s), een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn."

Negende beslissing - Coördinatie van de statuten.

De vergadering verleende aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "notaris Thibault Van Belle", met zetel te Zomergem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Tiende beslissing - Machtiging aan zaakvoerder.

De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Get.) Notaris THIBAUT VAN BELLE.

21 Gelijktijdige neerlegging: expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato november 2013, samen met de coördinatie van de statuten.