

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13184801

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge – afdeling te Oostende

op 28 NOV. 2013

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0460.590.939

Benaming (voluit) : **ABIDAX**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : St- Henricusstraat 47
8820 Torhout

Onderwerp akte : BVBA: wijzigingSTATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de BVBA "ABIDAX", met zetel te 8820 Torhout, Sint-Henricusstraat 47, gehouden voor Geassocieerd Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 26 november 2013, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT : KENNISNEMING BESLUIT TOT DIVIDENDUITKERING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat :

- op de bijzondere algemene vergadering de dato 22 november 2013 beslist werd tot een tussentijdse dividenduitkering ten bedrage van honderd vier en twintig duizend euro (€ 124.000,-);
- op deze bijzondere algemene vergadering aan de vennoten voorgesteld werd het verkregen bedrag voortkomende van het tussentijds toegekende dividend afkomstig van de belaste reserves aan te wenden voor de volstorting van een inbreng in kapitaal die zal worden verricht in het kader van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992;
- voormelde dividenduitkering betrekking had op belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 door de algemene vergadering zijn goedgekeurd en thans uitkeerbaar zijn en dat de vennootschap sinds het desbetreffend boekjaar geen verliezen heeft geboekt;
- De dividenden werden integraal aan de heer Danny Pluvier toegekend.
- de vennoot de intentie heeft geuit het verkregen bedrag ingevolge voormelde dividenduitkering, na inhouding van tien ten honderd (10 %) roerende voorheffing, overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 onmiddellijk op te nemen in het kapitaal zoals hierna uiteengezet.

TWEDE BESLUIT : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op één en dertig duizend euro (€ 31.000,-) overeenkomstig artikel 537 W.I.B. te verhogen met negen en vijftig duizend tweehonderd twee en zeventig euro (€ 59.272,-), naast de vaststelling van een uitgiftepremie van twee en vijftig duizend driehonderd acht en twintig euro (€ 52.328,-), zijnde samen 90% **van het bedrag aan dividend dat werd uitgekeerd**, om het kapitaal te brengen op negentig duizend tweehonderd twee en zeventig euro (€ 90.272,-) door inbreng in contanten, volgestort, en het creëren van tweeduizend driehonderd negentig (2.390) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, naast de vaststelling van een uitgiftepremie van twee en vijftig duizend driehonderd acht en twintig euro (€ 52.328,-).

De nieuwe aandelen zullen deelnemen in de winst pro rata temporis vanaf heden.

DERDE BESLUIT : INBRENG - VERGOEDING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De heer Danny Pluvier verklaart volledig op de hoogte te zijn van de vennootschap en van haar financiële toestand en verklaart overeenkomstig artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen op de kapitaalverhoging in te schrijven door inbreng van honderd en elf duizend zeshonderd euro (€ 111.600,-), in geld en volgestort, afkomstig van voormelde dividenduitkering, na afhouding van de roerende voorheffing van tien ten honderd (10%), waarvoor hem tweeduizend driehonderd negentig (2.390) nieuwe aandelen worden toebedeeld, naast de vaststelling van een uitgiftepremie van 52.328,- euro.

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, werd het bedrag van de kapitaalverhoging gedeponneerd bij overschrijving op een bijzondere rekening nummer BE76 0017 1054 6395 bij BNP Paribas Fortis op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Abidax **zoals blijkt uit het** bewijs van deponering afgegeven door voornoemde instelling op 25 november 2013 dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd, om door hem te worden bewaard. Deze bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over deze rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden nadat ondergetekende Notaris aan de bank het bericht heeft gegeven van het verlijden van onderhavige akte.

VIERDE BESLUIT : KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE

De algemene vergadering beslist om de voormelde uitgiftepremie ten bedrage van twee en vijftig duizend driehonderd acht en twintig euro (€ 52.328,-) in het kapitaal op te nemen en het ingevolge voormeld besluit verhoogde kapitaal van honderd en elf duizend zeshonderd (€ 111.600,-) te brengen op honderd twee en veertig duizend zeshonderd euro (€ 142.600,-) verdeeld in drieduizend zeshonderd veertig (3.640) aandelen op naam zonder vermelding van waarde.

VIJFDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE REALISATIE VAN DE KAPITAALVERHOOGINGEN

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat de beide voormelde kapitaalverhogingen ten bedrage van samen honderd en elfduizend zeshonderd euro (€ 111.600,-) volledig werden onderschreven en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot honderd twee en veertig duizend zeshonderd euro (€ 142.600,-) verdeeld in drieduizend zeshonderd veertig (3.640) aandelen, zonder vermelding van waarde.

ZESDE BESLUIT : STATUTENWIJZING

De algemene vergadering beslist ten gevolge van de voormelde kapitaalverhoging artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

'Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd twee en veertigduizend zeshonderd euro (€ 142.600,-).

Het is vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd veertig (3.640) aandelen zonder vermelding van waarde die elk een fractiewaarde van één/drieduizend zeshonderd veertigste (1/3.640ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. '

Dit besluit met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZEVENDE BESLUIT : KENNISNEMING VERSLAGGEVING

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting van een gedetailleerde verantwoording voor de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en sluit zich hierbij aan; Bij dit rapport wordt een staat gevoegd inhoudend de balans-toestand der vennootschap afgesloten op 10 november 2013.

ACHTSTE BESLUIT : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL

De algemene vergadering besluit om het maatschappelijk doel uit te breiden met de activiteiten opgenomen in het zesde agendapunt en artikel 4 van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.

NEGENDE BESLUIT : SCHRAPPING HANDELSBENAMING

De algemene vergadering beslist om met ingang van heden de handelsbenaming 'On Line Electronics' niet meer te gebruiken.

TIENDE BESLUIT : VOLMACHT

De algemene vergadering verleent volmacht aan notarissen Paul Lommée en Virginie Daems te Zedelgem voor de uitvoering van de genomen besluiten, om over te gaan tot de bijwerking en de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

coördinatie van de statuten en het nodige te doen voor de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige akte met het oog op de publicatie.

Voor bereedeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend Geassocieerd Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd: het afschrift der akte dd. 26 november 2013; verslag van de zaakvoerder; notulen van de bijzondere algemene vergadering; gecoördineerde statuten.

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