

**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

***13185429***GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

29 NOV. 2013

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0439.919.447**

Benaming

(voluit) : **AFIBO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9120 Beveren, Albert Panisstraat 86
(volledig adres)**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD -
ARTIKEL 537 WIB 92 - HERBENOEMING**

Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Notaris Philippe Verlinden, te Sint-Niklaas, op vijftienvintig november tweeduizend dertien, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AFIBO", waarvan de zetel gevestigd is te 9120 Beveren, Albert Panisstraat 86, BTW BE 0439.919.447, RPR Dendermonde, werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

1/ Uitdrukking van het kapitaal in de statuten in euro.

2/ Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap de dato achttien november tweeduizend dertien, waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 WIB 1992, voor een bruto bedrag van vierhonderd zestienduizend euro (€ 416.000,00).

3/ Verhoging van het kapitaal met driehonderd vierenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 374.400,00), om het van zesentachtigduizend zevenhonderd tweeënzestig euro en drieenzeventig eurocent (€ 86.762,73) te brengen naar vierhonderd eenenzeventigduizend honderd tweeënzestig euro en drieenzeventig eurocent (€ 461.162,73), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld van het netto bedrag verkregen ingevolge de tussentijdse dividenduitkering waartoe werd beslist in voormelde Eerste Vergadering.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

4/ Inschrijving en integrale storting op de kapitaalverhoging.

De aanwezige vennoten verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op kapitaalverhoging proportioneel aan hun aandelenbezit.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat op de kapitaalverhoging waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). Op de kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten belope van driehonderd vierenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 374.400,00).

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije boekjaren.

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven kapitaalverhoging een globaal bedrag van driehonderd vierenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 374.400,00) werd gestort, welk bedrag gedeponereerd werd op een bijzondere rekening met nummer 001-7123346-33 op naam van de vennootschap bij bank BNP Paribas Fortis. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van driehonderd vierenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 374.400,00) bij storting of overschrijving gedeponereerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van driehonderd vierenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 374.400,00).

5/ Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

6/ Wijziging van de duurtijd van het mandaat van bestuurder van de vennootschap in die zin dat de duurtijd van het mandaat van bestuurder van de vennootschap vijf (5) jaren zal bedragen.

7/ (Her)formulering van de modaliteiten inzake ontbinding en vereffening.

8/ Wijziging van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen hiervoor.

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.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Artikel 5

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd eenenzestigduizend honderd tweeënzestig euro en drieënzeventig eurocent (€ 461.162,73), vertegenwoordigd door zeshonderd zesenvieftig (646) aandelen, zonder nominale waarde."

Vervolgens besluit de vergadering de huidige tekst van artikel vijftien, alinea twee van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"De duur van het mandaat van bestuurder is vijf (5) jaar. Zij zijn herkiesbaar."

Tenslotte besluit de vergadering de huidige tekst van artikel achtendertig en negenendertig van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de Raad van Bestuur, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde Rechtbank worden voorgelegd.

In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

9/ De vergadering besluit over te gaan tot de herbenoeming als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap, ingaand op heden voor een periode van vijf (5) jaar, van:

-De heer Dirk DE MEURECHY, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 82.

10/ Machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

11/ Opdracht tot coördinatie van de statuten – volmachten.

De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De heer Dirk DE MEURECHY, voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder van voornoemde vennootschap, verklaart volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, aan mevrouw Veronique DE PAEP, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 82.



VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL