

Luik B

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



13185542



29 NOV. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0443.796.180

Benaming (voluit) : JOLIE

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mesenstraat 7/2
8953 Heuvelland (Wijtschate)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Uit een akte verleden voor Meester Henri THEVELIN, notaris te Mesen, op 25 november 2013,

BLIJKT

Dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOLIE", de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 19 november 2013:

. houdende de beslissing, tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend, rekening houdend met artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, ten bedrage van zevenhonderd zesenvijftig duizend euro, waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves, zoals deze blijken uit de jaarrekening afgesloten op 30 november 2011, goedgekeurd door de algemene vergadering van mei 2012.

. en het voornemen van alle aandeelhouders om minstens deze netto-dividenden onmiddellijk op te nemen in het kapitaal van de vennootschap.

De dividenden werden toegekend als volgt:

-aan de heer Lieven JOYE een bruto-bedrag van driehonderd achtenzeventig duizend vijfhonderd vijftenvijftig euro zesenvijftig cent, hetzij na betaling van roerende voorheffing, een netto-bedrag van driehonderd veertig duizend zevenhonderd euro (€340.700,00);

-aan mevrouw Laurie VERELST, een bruto-bedrag van driehonderd achtenzeventig duizend vijfhonderd vijftenvijftig euro vijftenvijftig cent, hetzij na betaling van roerende voorheffing een netto-bedrag van driehonderd veertig duizend zevenhonderd euro (€340.700,00).

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld vanaf 20 november

2013 door storting op rekeningen van de respectieve aandeelhouders.

Tweede besluit

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zeshonderd éénentachtig duizend vierhonderd euro (€681.400,00) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (€18.600,00) op zevenhonderd duizend euro (€700.000,00), door inbreng in geld, voor een bedrag van zeshonderd éénentachtig duizend vierhonderd euro (€681.400,00), afkomstig van de uitkering van tussentijdse dividenden, door alle aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandeel in het kapitaal.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van 250 nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van tweeduizend zevenhonderd vijftientig euro zestig cent (€2.725,60) per aandeel.

Ieder nieuw aandeel zal worden volstort in kapitaal ten bedrage van honderd procent.

De huidige aandeelhouders van de vennootschap, allen hier aanwezig, die, na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en verklaren dat de inbrengen worden gedaan naar evenredigheid tot hun bestaande vertegenwoordiging in het kapitaal, en dit als volgt:

. de heer Lieven JOYE verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten driehonderd veertig duizend zevenhonderd euro (€340.700,00), door inbreng in geld van dit bedrag, waarvoor hem 250 aandelen worden toegekend van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden;

. mevrouw Laurie VERELST verklaart met haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten driehonderd veertig duizend zevenhonderd euro (€340.700,00) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld van dit bedrag, waarvoor haar 250 aandelen worden toegekend van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

De vennoten verklaren dat voormelde inbrengen gedaan werden, door deponering in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE28 0017 1271 1620, geopend bij de BNP PARIBAS FORTIS op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOLIE", derwijze dat deze laatste vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over voornoemde som.

Een attest van de bank de dato 25 november 2013 werd aan ondergetekende notaris overhandigd.

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormelde storingen tot stand zijn gekomen ten gevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 19 november 2013.

Ingevolge onderhavige inbrengen, wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen, dat ten gevolge van de voorgaande genomen besluiten, bevestigd door het bankattest, het kapitaal definitief werd verhoogd tot zevenhonderd duizend euro (€700.000,00).

Derde besluit

De algemene vergadering beslist om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de kapitaalsverhoging:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd duizend euro (€700.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 500 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volstort."

Vierde besluit

Aan de zaakvoerders worden de nodige machten verleend om de genomen beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging
- gecoördineerde tekst

Henri Thevelin, notaris te Mesen