

Luik B

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



13187754

BRUSSEL

4 DEC 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0427.718.629

Benaming (voluit) : **LIEVENS INVEST GROUP**(verkort) : **L.I.G.**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bisschofsheimlaan 36
1000 BRUSSEL**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris te Brugge Sint Kruis op 29 november 2013 :

I/ De vergadering neemt kennis van de **notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders** waarbij:

* vastgesteld werd dat de belaste reserves, zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, vierhonderdennegenduizend en negenduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 409.785,00) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011;

* vastgesteld werd dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdende met de bepalingen van art.617 W. Ven., vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) bedraagt;

* besloten werd over te gaan tot de **uitkering van een tussentijds dividend** voor een bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00);

* de aandeelhouders het engagement aangingen om het **netto-dividend**, zijnde het uitgekeerd bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) verminderd met de roerende voorheffing van 10% of veertigduizend euro (€ 40.000,00) hetzij netto **driehonderdzesigduizend euro (€ 360.000,00)**, **onmiddellijk** in te brengen in het kapitaal via een kapitaalverhoging door middel van inbreng in geld.

Voormeld stuk wordt door de voorzitter overhandigd aan de instrumenterende notaris die dit zal neerleggen en bewaren in zijn dossier.

II/ De vergadering beslist unaniem, **ingevolge het voorgaande en onder de voorwaarden en bepalingen van nieuw artikel 537 WIB92**, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van **driehonderdzesigduizend euro (€ 360.000,00)**, zijnde het netto-tussentijds dividend, om het kapitaal te brengen van twee en zestigduizend euro (€ 62.000,00) op vierhonderd tweeëntwintigduizend euro (€ 422.000,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door **inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe aandelen**, doch door het optrekken der fractiewaarde van de bestaande aandelen en dit gelet op intekening der bestaande aandeelhouders in dezelfde verhouding als aandelenbezit vóór kapitaalverhoging.

nde notaris.

Notariële verklaring

Ondergetekende notaris heeft voorafgaand dezer gewezen op het Wetboek van vennootschappen inzake kapitaalverhogingen door inbreng in speciën en de vergoeding door aandelen conform zelfde Wetboek. Ondergetekende notaris acteert dan ook **dat de algemene vergadering, heeft beslist** geen nieuwe aandelen op naam te creëren, **gezien de aandeelhouders intekenen in compleet dezelfde verhouding zoals hij reeds vóór de kapitaalverhoging deel in het kapitaal hadden en bijgevolg enkel de fractiewaarde wordt opgetrokken per aandeel.**

III/ Alle aanwezige aandeelhouders, vertegenwoordigend de totaliteit van de momenteel in omloop zijnde aandelen, verklaren expliciet door de raad van bestuur op de hoogte te zijn gebracht van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2013 - 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

geplande, kapitaalverhoging via inbreng van geldspeciën en van het wettelijk voorkeurrecht dat zij terzake genieten inzake onderschrijving van deze kapitaalverhoging.

Zij verklaren, voor zoveel als nodig, ieder individueel te verzaken op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze om hun wettelijk recht van bevoorrechte inschrijving uit te oefenen.

IV/ Onderschrijving en kwijting.

A. INBRENG

De ONDERSCHRIJVING EN KWIJTING.

INSCHRIJVING

- De heer **Ludo LIEVENS**, geboren te Roeselare op 6 juni 1957, echtgenoot van hierna genoemde mevrouw **SCHOONVLIET Martine Amanda** Isidoor, wonende te 8200 Brugge, Grote Themis 1 C, verklaart in de vennootschap in te schrijven op driehonderd tweeënveertigduizend euro (€ 342.000,00) en behoudt zijn zelfde aantal aandelen op naam, doch met verhoogde fractiewaarde.

- Mevrouw **Martine SCHOONVLIET**, geboren te Sint-Niklaas op 23 mei 1958, echtgenote van voornoemde heer Ludo Lievens, eveneens wonende te 8200 Brugge, Grote Themis 1 C, verklaart in de vennootschap in te schrijven op achttienduizend euro (€ 18.000,00) en behoudt haar zelfde aantal aandelen op naam, doch met verhoogde fractiewaarde.

B/ VERGOEDING

Deze inschrijvingen worden bijgevolg niet vergoed door toekenning van nieuwe aandelen, doch vergoed door verhoging der fractiewaarde der respectieve in bezit zijnde aandelen der inschrijvers.

C/ AANVAARDING

De hiervoor beschreven inschrijvingen worden door de comparanten, zijnde allen eveneens inschrijvende partijen, aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd, aanvaard en de vergadering besluit dienvolgens dat gezien er geen uitgifte nieuwe aandelen is, de fractiewaarde der reeds in bezit zijnde aandelen telkens wordt verhoogd zodat de huidige twee aandeelhouders in dezelfde verhouding, als voordien het zelfde aantal aandelen bezitten, als volgt:

De heer Ludo LIEVENS behoudt zijn negenhonderd vijftig (950) aandelen op naam;

Mevrouw Martine SCHOONVLIET behoudt haar vijftig (50) aandelen op naam;

V/ De vergadering stelt vast met algemeenschap van stemmen dat de **kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal thans gebracht is op VIERHONDERD TWEE EN TWINTIGDUIZEND EUR (€ 422.000,00)** vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, met een fractiewaarde van één/duizendste van het kapitaal.

VI/ De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om **artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst** om het in overeenstemming te brengen met voormelde kapitaalverhoging :

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd tweeëntwintigduizend euro (€ 422.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

VII/ De vergadering besluit met unanimité de **notaris te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde statuten**, aangepast aan de hierboven genomen beslissingen.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris,

Neergelegd :

- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten