

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

V
beh
aa
Bel
Sta



13188248

Oudenaarde

04 DEC. 2013
Griffie

Ondernemingsnr : 0430399391
Benaming (voluit) : TEXANDREA
(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel (volledig adres) : Nazarethsesteenweg 65 - 9770 Kruishoutem
Onderwerp(en) akte : **STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Valerie GOEMINNE te Ronse op twee december tweeduizend en dertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierboven genoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING: uitkering dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een dividend voor een bruto bedrag van driehonderdveertigduizend euro (€ 340.000), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent zijnde vierendertigduizend euro (€ 34.000), in totaal DRIEHONDERD EN ZESDUIZEND EURO (€ 306.000) netto.

TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het bankattest

Comparanten overhandigen mij, instrumenterende notaris een bankattest, afgeleverd door Argenta BANK op 27/11/2013 waaruit blijkt dat een bedrag van driehonderd en vierduizend euro (€ 304.000) ter beschikking is gesteld van de vennootschap, op rekeningnummer 973-1041586-34.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng.

Het verslag van het bestuursorgaan zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde driehonderd en zesduizend euro (€ 306.000) om het van honderdzeventigduizend euro (€ 170.000) te brengen op vierhonderd zesenzeventigduizend euro (€ 476.000) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

VIERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De kapitaalverhoging wordt onderschreven en volstort door beide aandeelhouders voornoemd elk voor de helft. Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te creëren doch door de incorporatie van de kapitaalverhoging de intrinsieke waarde van de aandelen te verhogen.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd en zesduizend euro (€ 306.000) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderd zesenzeventigduizend euro (€ 476.000).

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

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 volgende tekst:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd zesenzeventigduizend euro (€476.000). Het is vertegenwoordigd door zesduizend zevenhonderd vijftig gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één zesduizend zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het is volledig geplaatst en volstort ten bedrage van vierhonderdzesenzeventigduizend euro (€ 476.000).".

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht/coördinatie

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris 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.

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

DE NOTARIS, *Valerie GOEMINNE*

Tegelijk hiermee neergelegd:

- *uitgifte van voormeld PV van buitengewone algemene vergadering*
- *gecoördineerde tekst van de statuten*