

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

be
a
B.
Sta



13190078

Neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende

op 06 DEC. 2013

Griffie

De griffie

Ondernemingsnr : 0440.160.264

Benaming (voluit) : **ZEDELTRAC**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schatting 8
8210 Zedelgem

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging-Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de NV Zedeltrac, waarvan de zetel gevestigd is te 8210 Zedelgem, Schatting 8, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 4 december 2013, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

eerste besluit – kapitaalverhoging door inbreng in geld

a) Verhoging van het kapitaal

De vergadering besluit, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, dat aan de bestaande aandeelhouders werd uitgekeerd, ingevolge beslissing van de algemene vergadering op 22 november 2013, zijnde een verhoging met achthonderd en tien duizend euro (€ 810.000,00), om het te brengen van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) op achthonderd tweeënzeventig duizend euro (€ 872.000,00) door inbreng in geld van gezegd bedrag.

Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van driehonderd zevenennegentig (397) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen, die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving en die volledig volstort aan de inbrengers werden toegekend, hetzij:

-aan de Heer Luc Van Laecke, voornoemd, die aanvaardt, tweehonderd (200) aandelen, zijnde de aandelen waarop hij heeft ingetekend en die hij volledig heeft afbetaald;

-aan Mevrouw Ingrid Van Parijs, voornoemd, die aanvaardt, honderd zevenennegentig (197) aandelen, zijnde de aandelen waarop zij heeft ingetekend en die zij volledig heeft afbetaald.

b) Verzekering aan het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, te weten, de Heer Luc Van Laecke en Mevrouw Ingrid Van Parijs, beiden voornoemd, ieder afzonderlijk en individueel, met kennis van zaken, uitdrukkelijk verzaakt aan de uitoefening van hun voorkeurrecht dat zij bezitten krachtens de statuten en/of het Wetboek van Vennootschappen, naar aanleiding van de kapitaalverhoging door inbreng in geld waartoe hierboven besloten werd.

c) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

Vervolgens hebben voornoemde aandeelhouders, de Heer Luc Van Laecke en Mevrouw Ingrid Van Parijs, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap "ZEDELTRAC" en in te schrijven op de driehonderd zevenennegentig (397) nieuwe, bij voorgaand besluit gecreëerde aandelen, welke zij alle volledig afbetalen door inbreng in geld, als volgt:

-De Heer Luc Van Laecke, voornoemd, schrijft in op tweehonderd (200) aandelen, welke hij alle volledig afbetaalt door inbreng in geld, hetzij door een storting van vierhonderd en acht duizend tweehonderd veertig euro (€ 408.240,00);

-Mevrouw Ingrid Van Parijs, voornoemd, schrijft in op honderd zevenennegentig (197) aandelen, welke zij alle volledig afbetaalt door inbreng in geld, hetzij door een storting van vierhonderd en één duizend zevenhonderd zestig euro (€ 401.760,00);

Hetzij samen in geld onderschreven : driehonderd zevenennegentig (397) aandelen zonder vermelding van waarde, zijnde alle aandelen die de kapitaalverhoging van achthonderd en tien duizend euro (€ 810.000,00).

De echtgenoten Luc Van Laecke - Ingrid Van Parijs verklaren dat de door hen respectievelijk verrichte inbreng niet valt onder de handelingen bedoeld in artikel 1418 van het Burgerlijk Wetboek, zijnde die handelingen waarvoor de toestemming van de beide, onder een gemeenschapsstelsel gehuwde, echtgenoten is vereist.

Vergoeding

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Als vergoeding voor gemelde inbrengen en stortingen worden de driehonderd zevenennegentig (397) nieuwe aandelen, waarop in geld werd ingeschreven, toegekend aan genoemde inschrijvers, de Heer Luc Van Laecke en mevrouw Ingrid Van Parijs, beiden voornoemd, hetzij:

- aan de Heer Luc Van Laecke, voornoemd sub 1, die aanvaardt, tweehonderd (200) aandelen, op heden volledig afbetaald;
- aan Mevrouw Ingrid Van Parijs, voornoemd sub 2, die aanvaardt, honderdzevenennegentig (197) aandelen; op heden volledig afbetaald.

De onder een gemeenschapsstelsel gehuwde partijen erkennen door ondergetekende notaris te zijn geïnformeerd over het ten 5° van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk enkel de lidmaatschapsrechten verbonden aan (huwelijksvermogensrechtelijk) gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen waarin alle aandelen op naam zijn, eigen zijn, voor zover zij toebedeeld werden aan of ingeschreven werden op naam van één echtgenoot alleen.

Bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen

Het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen bedragende aldus in hoofde van de inschrijvers : nihil.

Bankattest

Het totaal van de stortingen in geld, hetzij achthonderd en tien duizend euro (€ 810.000,00) werd gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de NV "ZEDELTRAC", bij BNP PARIBAS FORTIS NV.

Deze rekening draagt het nummer BE76.0017.1250.5795.

Dit blijkt uit het bewijs van deponering de dato 28 november 2013, dewelke aan ondergetekende notaris overhandigd wordt met verzoek dit in Haar dossier te bewaren.

d) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de bovenvermelde kapitaalverhoging werkelijk verwezenlijkt werd, en zulks onder meer door de ermee overeenstemmende inschrijvingen en overdrachten als naar rechte, en heeft Ons notaris verzocht ervan akte te nemen dat het kapitaal van de vennootschap werkelijk gebracht werd op achthonderd tweeënzeventig duizend euro (€ 872.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd tweeëntwintig (522) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

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

tweede besluit

De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 5 der statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal, om de tekst ervan te schrappen en te vervangen door de volgende tekst : « Artikel 5 : kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achthonderd tweeënzeventig duizend euro (€ 872.000) vertegenwoordigd door vijfhonderd tweeëntwintig (522) maatschappelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Elk aandeel vertegenwoordigt één/vijfhonderd tweeëntwintigste (1/522st) deel van het maatschappelijk kapitaal."

derde besluit

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten en het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten, en aan ondergetekende notaris zelfde machten.

vierde besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA "De Muynck & Partners" met zetel te 9950 Waarschoot, Beke 185, vertegenwoordigd door Mevrouw Ingrid Van Speybroeck, wonende te 9991 Adegem, Albert De Keselstraat 2, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel)

Notaris Katia Denoo, Oostkamp

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal de dato 4 december 2013, en een gecoördineerde tekst der statuten.