

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatspla



13191822

**GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL**

10 DEC. 2013

DENDERMONDE

حقوق

Ondernemingsnr : 0444648394

Benaming

(voluit) : **HOLEKI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: Vantegemstraat 12 - 9230 Wetteren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering - Kapitaalverhoging - Coördinatie der statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen/Christiaan UYTTERHAEGEN te Wettersen :
HET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN.

Op zes december.

Verd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "HOLEKI", gevestigd te 9230-Wetteren, Vantegemstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondernemingsnummer 0444.648.394 en met als BTW-nummer BE0444.648.394, opgericht bij akte verleden voor notaris Bouckaert François, destijds te Oosterzele, op twee juli negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig juli erna onder nummer 390, en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren op drie februari tweeduizend en zes, bekendgemaakt als meld op 9 januari 2006 onder nummer 0008525 en een verbetering bekendgemaakt als meld op 16 augustus 2007 onder nummer 0121619.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 9 uur 45 onder Voorzitterschap van de heer Guido Van Den Berghe, nagenoemde gedelegeerde bestuurder-aandeelhouder van de vennootschap.

Hij stelt aan als secretaris, de heer Chris Govaert, nagenoemde gedelegeerde bestuurder-aandeelhouder van de vennootschap. Beiden treden voor zoveel als nodig op als stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd als nagemeld, de volgende vennoten, die verklaren eigenaar te zijn van het na hun identiteit/verschijningsformule vermeld aantal aandelen :

1. De heer GOVAERT, Chris Cyriel, geboren te Zottegem op vier november negentienhonderd vierenzestig, wonende te 9860-Oosterzele, Bavedemstraat 14.

Houder van zeshonderd vijfentwintig (625) A-aandelen.

2. "IN PETTO" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 9860-Oosterzele, Bavegemstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0434.502.095.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar zaakvoerder, genoemde Heer Chris Govaert, tot gemelde hoedanigheid benoemd naar aanleiding van een beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering de dato 31 augustus 1992, gepubliceerd in het de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 23 september nadien, onder nummer 174.

Houdster van driehonderd vijfenzeventig (375) A-aandelen.

3. De heer VAN DEN BERGHE, Guido Germain Sylvain, geboren te Bavegem op negentien juni negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 9520-Sint-Lievens-Houtem, Lege Hellesemweg 14.

Houder van duizend (1.000,00) B-aandelen.

Totaal : tweeduizend (2.000) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

Punt 1 : Kennisname dividenduitkering/kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijs dividend.

Bijslagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Punt 2 : Voorstel om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over een kapitaalverhoging door inbreng in speciën, voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend van tweehonderd tweeëntwintigduizend tweehonderd tweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (€ 222.222,22), ten belope van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) om het kapitaal te brengen van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) naar zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) mits aanmaak van tweeduizend (2.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst prorata temporis vanaf de onderschrijving.

Punt 3 : Beslissing betreffende het voorkeurrecht.

Punt 4 : Inschrijving, volstorting evenals vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging - toekenning van de aandelen – aanpassing van artikel 5 van de statuten.

Punt 5: Coördinatie van de statuten.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden als voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Het bureau heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

Alle aandeelhouders van de vennootschap en de bestuurders van de vennootschap, te weten naast genoemde heren Van Den Berghe en Govaert en genoemde vennootschap IN PETTO vast vertegenwoordigd door genoemde heer Govaert, allen voornoemd, de vennootschappen P.A.S. en Sapco, beiden vast vertegenwoordigd door genoemde heer Van Den Berghe, hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en – voor zover van toepassing - de statuten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde waaronder kapitaalverhoging die het gevolg is van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, van het verlaagd tarief van 10 procent van de roerende voorheffing hebben kunnen genieten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

Punt 1 : Kennisname dividenduitkering: kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 27 november 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van tweehonderd tweeëntwintigduizend tweehonderd tweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (€ 222.222,22), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij tweeëntwintigduizend tweehonderd tweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (€ 22.222,22), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan genoemde heer Chris Govaert, voornoemd, een bruto-dividend van afgerond negenenzestigduizend vierhonderd vierenvestig euro vierenvestig cent (€69.444,44);
- aan genoemde vennootschap In Petto, voormeld, een bruto-dividend van afgerond eenenveertigduizend zeshonderd zesenzestig euro vijfentwintig cent (€41.666,25);
- aan genoemde heer Van Den Berghe, voornoemd, een bruto-dividend van honderd en elfduizend honderd en elf euro elf cent (€111.111,11).

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 27 november tweeduizend dertien.

Punt 2 : Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in speciën (artikel artikel 537 WIB).

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in speciën, zoals aangeduid in het tweede agendapunt.

Punt 3 - Beslissing betreffende het voorkeurrecht.

De aandeelhouders samen en ieder afzonderlijk verklaren expliciet te verzaken aan het voorkeurrecht bij gemelde kapitaalverhoging door inschrijving in geld. Ieder der aandeelhouders verklaart ook ten persoonlijken titel aan dit voorkeurrecht te verzaken.

Punt 4 - Inschrijving, volstorting en toekenning van de aandelen evenals vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging – aanpassing van artikel 5 van de statuten.

Genoemde enige huidige aandeelhouders, verklaren ingevolge de besliste kapitaalverhoging in te schrijven op het kapitaal in de bestaande verhouding van aandelen in de vennootschap, aldus samen tot beloop van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), genoemde heer Chris Govaert tot beloop van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€62.500,00); genoemde vennootschap In Petto tot beloop van zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€37.500,00) en genoemde heer Van Den Berghe tot beloop van honderdduizend euro (€100.000,00) hetzij samen het volledige bedrag van de kapitaalverhoging.

Afbetaling en stortingsbewijs

De inschrijvingen in geld werden volledig volgestort zodat het bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekening met nummer BE18 7470 4265 4765, geopend bij de naamloze vennootschap KBC Bank, met zetel te Brussel, handelend door haar kantoor te

Scheldewindeke, zoals blijkt uit het door voornoemde instelling op 4 december laatst afgeleverde attest dat aan mij notaris werd voorgelegd en in het dossier zal bewaard blijven.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng worden de tweeduizend (2.000,00) nieuwe aandelen toegekend als volgt :

- aan genoemde heer Chris Govaert : 625 A-aandelen genummerd 2001-2625;
- aan genoemde vennootschap In Petto : 375 A-aandelen genummerd 2626-3000;
- aan genoemde heer Van Den Bergh : 1.000 B-aandelen genummerd 3001-4000.

Het betreft aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde. Al deze aandelen zijn volledig volstort.

Deze aandelen geven dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar prorata temporis vanaf hun onderschrijving.

Het bestuursorgaan krijgt de opdracht om het aandeelhouderregister aan te passen.

De vergadering wordt verdergezet rekening houdend met de nieuwe aandelenverhouding.

De hierna volgende besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.

De aandeelhouders stellen vervolgens vast en ondergetekende notaris neemt akte van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speciën daadwerkelijk verwezenlijkt is, waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gebracht werd van vierhonderdduizend euro (€400.000,00) naar zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één / vierduizendste (1/4.000ste) in het kapitaal.

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten hieraan aan te passen – de tekst ervan zal vervolgens luiden als volgt :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdduizend euro (€600.000,00) vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/vierduizendste (1/4.000ste) in het kapitaal.

De aandelen van de vennootschap zijn volledig volgestort.

De tweeduizend aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) categorieën, samengesteld als volgt:

-Categorie A omvat tweeduizend (2.000) aandelen, genummerd van één (1) tot en met duizend (1.000) en van tweeduizend en één (2001) tot en met drieduizend (3.000), alsmede de toekomstige aandelen, waarop wordt ingetekend of die worden overgenomen door de aandeelhouders van de categorie A;

-Categorie B omvat tweeduizend (2.000) aandelen, genummerd van duizend en één (1.001) tot en met tweeduizend (2.000) en van drieduizend en één (3.001) tot en met vierduizend (4.000), alsmede de toekomstige aandelen waarop wordt ingetekend of die worden overgenomen door de aandeelhouder(s) van de categorie B.

Bij overdracht van de aandelen aan een derde zullen, tenzij de statuten anders voorzien, zij blijven behoren tot hun oorspronkelijke categorie.

Beide klassen van aandelen genieten dezelfde rechten en voordelen tenzij anders bepaald in onderhavige statuten."

Punt 5 : Coördinatie der statuten.

De algemene vergadering geeft de opdracht de statuten te coördineren en neer te leggen op de rechtbank van koophandel te Dendermonde.

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- coördinatie der statuten