


Luik B

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



13195959

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

16 DEC. 2013

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0446.365.492

Benaming (voluit) : **Goedertier Decor**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kapelstraat 101
9100 Sint-Niklaas**Onderwerp akte : UITKERING TUSSENTIJDSE DIVIDEND - ONMIDDELIJK GEVOLGD DOOR
KAPITAALVERHOOGING IN SPECIEN - STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, te Destelbergen, op elf december tweeduizend dertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Goedertier Decor" volgende beslissingen heeft genomen :

A. Opheffing nominale waarde aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen op te heffen, zodat het kapitaal en bezit van de vennootschap vanaf heden vertegenwoordigd wordt door tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van waarde.

B. Kapitaalverhoging door storting in specien

In aansluiting met de bijzondere algemene vergadering van 02 december 2013, beslist de vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van art 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) om het te brengen van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), op vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen priotair zal worden aangerekend op het gedeelte kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door storting in specien door de vennoten van negentig procent (90%) van het hen toegekende tussentijdse dividend.

De inbrengen in geld werden gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer 001-7143596-10 bij de BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 11-12-2013 afgeleverd bankattest.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00).

Voormeld bankattest wordt aan ondergetekende notaris overhandigd dewelke bevestigt dat de inhoud overeenstemt met het bovenstaande.

C. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkomst - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging:

Zijn vervolgens tussengekomen:

alle vennoten; die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

De vergadering bevestigt dat de negentig procent (90%) van het aan de vennoten toegekende tussentijdse dividend, ten belope van vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00), hebben gestort op een geblokkeerde rekening, en in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing is ingehouden en zal worden doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

De vergadering beslist tengevolge van deze verhoging van het kapitaal geen nieuwe aandelen uit te geven.

D. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING IS VERWEZENLIJKT

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), verdeeld over tweehonderd (200) aandelen, zonder nominale waarde.

E. MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR/ZAAKVOERDER

De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren en inzonderheid voor het aanvullen van het register van aandelen.

F. artikel 2 der statuten aan te passen aan de verplaatsing van de zetel der vennootschap zoals gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 07 augustus 2009, onder nummer 09113694.

G. de statuten volledig te herwerken, te herformuleren en te hernummeren enerzijds om deze aan te passen aan de genomen beslissing(en) en anderzijds aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschap en aan de Wet Corporate Governance.

De nieuwe tekst van de statuten wordt artikelsgewijs goedgekeurd en luidt ondermeer als volgt:

Artikel 2. ZETEL

De zetel der vennootschap is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Kapelstraat 101.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschapszetel wordt in om het even welke plaats binnen het Vlaams en/of Brussels Gewest, gevestigd door een besluit van de zaakvoerder(s).

De overbrenging van de zetel buiten de grenzen van het Vlaams en/of Brussels Gewest, heeft een wijziging van de taalaanheerigheid van de vennootschap tot gevolg en vereist de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de omzetting van de statuten in de Franse of Duitse taal, vastgesteld bij authentieke akte en genomen met inachtneming van de quorum- en meerderheidsvereisten opgelegd voor een wijziging van de statuten.

De definitieve overbrenging van de zetel buiten de landsgrenzen heeft verlies van de Belgische nationaliteit tot gevolg en vereist een besluit genomen bij eenparigheid door de voltallige algemene vergadering en wordt vastgesteld bij authentieke akte.

De zetel van de vennootschap moet in alle bekendmakingen nauwkeurig aangeduid worden met opgave van het volledig adres, te weten de gemeente, de straatnaam en het huisnummer.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders.

Artikel 5.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijftig (2.050) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/tweeduizend vijftigste (1/2050^{ste}) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

H. de vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed.

VOLMACHT

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het bij voortdurend vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, door VERHOEYE Jan en/of DE WIT Sven, beiden kantoor houdend te 9920 LOVENDEGEM, Kort Eindeken 25.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Niek Van der Straeten

Notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie proces-verbaal