

Luik B

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

Voo
behou
aan t
Belgis
Staatsl



14000847

Oudenaarde

18 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0866.983.228

Benaming (voluit) : **P.V.S. ELECTRONIC DEVELOPMENTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Neerstraat 28
9636 Zwalm (Nederzwalm)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris **Brigitte VERMEERSCH** te Horebeke op **16 december 2013**

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**P.V.S. ELECTRONIC DEVELOPMENTS**", met maatschappelijke zetel te 9636 Zwalm (Nederzwalm), Neerstraat 28, ondernemingsnummer 0866.983.228, rechtspersonenregister Oudenaarde

De volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 4 december 2013, waarbij beslist werd om een tussentijds dividend uit te keren ten bedrage van € 100.000,00, dat betaalbaar gesteld werd op 10 december 2013, na inhouding van 10% roerende voorheffing, zodat het netto-dividend bedraagt: € 90.000,00, en waarbij tevens beslist werd om overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB 92) dit bedrag in het kapitaal op te nemen en een kapitaalverhoging door te voeren.

TWEEDE BESLISSING

Al de vennoten verklaren voor zoveel als nodig te verzaken aan het voorkeurrecht om in te tekenen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.

De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB 92) en verwijzend naar de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 4 december 2013 tot het uitkeren van een tussentijds dividend, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van € 90.000,00, om het te brengen van € 18.600,00 op € 108.600,00, zonder het creëren van nieuwe aandelen, waardoor de fractiewaarde van elk bestaand aandeel in dezelfde mate wordt verhoogd.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in speciën van een bedrag van € 90.000,00, namelijk:

- door de heer Paul VANDENBULCKE, door storting van een bedrag van: € 89.516,13
- door de heer Jacques VANDENBULCKE, door storting van een bedrag van: € 483,87

hetzij in totaal: € 90.000,00

Deze storting ten bedrage van € 90.000,00 werd uitgevoerd op een daartoe geopende bijzondere rekening nummer BE51 4425 6752 1162 bij KBC Bank, derwijze dat de vennootschap vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over dit bedrag van € 90.000,00.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - 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

Het bewijs van deponering werd door de bank afgeleverd op 13 december 2013 en werd door de vennoten aan de instrumenterende notaris overhandigd, overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLISSING

Alle leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op € 108.600,00 en vertegenwoordigd is door 186 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/186^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te wijzigen en aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de gewijzigde vennootschapswetgeving.

Deze wijzigingen worden aangebracht als volgt:

1) Alinea 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 108.600,00 (honderdenachtduizend zeshonderd euro).

Het wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één honderdzesentachtigste (1/186^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

2) De eerste en tweede alinea van artikel 13 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Bij ontbinding met vereffening zijn de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege aangesteld tot vereffenaars, tenzij de algemene vergadering één of meerdere andere personen aanstelt als vereffenaar(s).

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De vereffenaars beschikken over alle machten die aan de vereffenaars worden toegekend in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken."

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de heer Rudy ROELANDT, accountant, wonende te 9630 Zwalm, Kouteren 3, of elke andere door hem aangewezen persoon, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor zoveel als nodig, al het nodige te doen voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met wat voorafgaat, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, ondernemingsloketten, B.T.W., Directe Belastingen, boekhouding en andere.

Voor analytisch uittreksel

**BRIGITTE VERMEERSCH,
NOTARIS**

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten