

Luik B

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



14000875

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18 DEC. 2013

TURNHOUT
De Griffier,

Ondernemingsnr : 0477.418.261

Benaming

(voluit) : **STALMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : B.V.B.A.

Zetel : 2230 Herselt, Wezel 26

(volledig adres)

Onderwerp akte : verhoging kapitaal - herwerking en herschrijving statuten

Uit een akte verleden voor Meester BART VAN THIELEN, No-taris te Herselt, op 5 december 2013, waarvan een uit-gifte werd afgeleverd voor registratie enkel om te die-nen voor de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering der aan-deelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STALMANS", volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Kapitaalverhoging als gevolg van dividenduitkering bij toepassing van art 537 WIB

Volgens de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap gehouden op 25 november 2013 besloten werd over te gaan tot uitkering van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders ten bedrage van vijfenvijftigduizend negenhonderd vijftien euro éénen zestig cent (€ 55.915,61) bruto uit de beschikbare reserves. Het dividend werd betaalbaar gesteld op 25 november 2013.

Tijdens voormelde buitengewone algemene vergadering hebben alle aandeelhouders beslist het verkregen bedrag aan dividenden onmiddellijk in te brengen in de vennootschap bij middel van een kapitaalverhoging overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen ingevoerd bij de programmawet van 28 juni 2013.

Opdracht werd gegeven aan de zaakvoerder voor inhouding en betaling van de roerende voorheffing.

De aandeelhouders hebben beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van negentig procent van het uitgekeerde dividend zijnde een bedrag van vijftigduizend driehonderd vierentwintig euro vijf cent (€ 50.324,05).

Kapitaalverhoging met vijftigduizend driehonderd vierentwintig euro vijf cent (€ 50.324,05), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op achtenzestigduizend negenhonderd vierentwintig euro vijf cent (€ 68.924,05), zonder uitgifte en creatie van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent van het uitgekeerde dividend, zijnde vijftigduizend driehonderd vierentwintig euro vijf cent (€ 50.324,05), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op achtenzestigduizend negenhonderd vierentwintig euro vijf cent (€ 68.924,05), zonder uitgifte en creatie van nieuwe aandelen.

Inschrijving

Alle aandeelhouders verklaren deel te nemen aan deze kapitaalverhoging in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.

Op de kapitaalverhoging wordt volledig in geld ingeschreven als volgt:

1/ De heer Stalmans Ivo, schrijft in op de kapitaalsverhoging door inbreng in geld van een bedrag van tweeën-veertigduizend tweehonderd en zeven euro achtentwintig cent (€ 42.207,28), volledig volstort, gelijk aan het netto-dividend door hem ontvangen;

2/ De heer Luyten Mario, schrijft in op de kapitaalsverhoging door inbreng in geld van een bedrag van tweeduizend zevenhonderd en vijf euro negenenvijftig cent (€ 2.705,59), volledig volstort, gelijk aan het netto-dividend door hem ontvangen;

3/ De heer Celen Leo, schrijft in op de kapitaalsverhoging door inbreng in geld van een bedrag van tweeduizend zevenhonderd en vijf euro negenenvijftig cent (€ 2.705,59), volledig volstort, gelijk aan het netto-dividend door hem ontvangen;

4/ De heer Van Opstal Luc, schrijft in op de kapitaalsverhoging door inbreng in geld van een bedrag van tweeduizend zevenhonderd en vijf euro negenenvijftig cent (€ 2.705,59), volledig volstort, gelijk aan het netto-dividend door hem ontvangen.

Bewijs van deponering

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.

De verschijners verklaren en erkennen dat een globaal bedrag van vijftigduizend driehonderd vierentwintig euro vijf cent (€ 50.324,05) werd gestort, welk bedrag gedeponneerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de KBC nummer be82 7450 6913 1868.

Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans achtenzestigduizend negenhonderd vierentwintig euro vijf cent (€ 68.924,05), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de overdrachtsregeling der aandelen te wijzigen zoals blijkt uit het hierna vermelde ARTIKEL ZEVEN der statuten.

DERDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan de beslissingen te nemen omtrent voormelde agendapunten, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder aan het Wetboek Vennootschaps-recht, volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten alsmede vaststelling van een nieuwe tekst der statuten. Bij uittreksel luiden de statuten als volgt:

ARTIKEL EEN : BENAMING :

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "STALMANS".

ARTIKEL TWEE : DUUR :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals is voorgeschreven voor een statutenwijziging.

ARTIKEL DRIE : ZETEL :

De vennootschap is gevestigd te 2230 Herselt, Wezel 26.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL VIER : DOEL :

De vennootschap heeft tot doel :

- het aanleggen van speelpleinen, sportvelden evenals parken, tuinen en vijvers alsmede het volledige onderhoud ervan;

- het leggen van kasseien en betonklinkers;

- aan- en verkoop van bouwmaterialen en bouwprodukten;

- aan- en verkoop, alsmede verhuur van alle onroerende goederen;

- aan- en verkoop van bloemen, planten en alle tuinbenodigdheden.

Deze opsomming is niet limitatief.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

ARTIKEL VIJF : KAPITAAL :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIERENTWINTIG EURO VIJF CENT (€ 68.924,05).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL ZEVEN :

A. Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één vennoot, kan hij ze vrij overdragen onder levenden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, behoudens bij ontstentenis van erfgeërfden, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

B. Overdrachtsregeling bij pluraliteit van vennoten.

OVERDRACHT ONDER LEVENDEN:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met de goedkeuring van alle aandeelhouders.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan :

- 1) aan een vennoot ;

- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater ;

- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater.

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de andere vennoten kennis geven bij aangetekend schrijven, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen de maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich hiertegen niet te verzetten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Nochtans indien de vennoot, die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen de drie maand, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

De verkoopwaarde van het aandeel zal de werkelijke waarde zijn op datum van de overdracht.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, één benoemd door elke partij.

Ingeval geen akkoord wordt bereikt, zal zij bepaald worden door een deskundige, aan te stellen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de vennootschap, op verzoek van de meest naarstige partij, wiens advies bindend zal zijn voor elke partij.

De betaling der aandelen zal in elk geval moeten geschieden binnen de zes maanden van de datum waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld op de wijze zoals vermeld.

Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerenden vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

OVERDRACHT BIJ OVERLIJDEN

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van alle vennoten.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan :

- 1) aan een vennoot ;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater ;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na overlijden van de vennoot aan de zaakvoerder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd.

Zij moeten de identiteit van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven. De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor bepaald.

Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoot.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen de zes maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

ARTIKEL NEGEN : BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vast vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

ARTIKEL TWAALF : ALGEMENE VERGADERING :

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand juni om twintig uur, in de zetel van de vennootschap, of in elke andere plaats in het bericht van oproeping vermeld.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstkomende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijftien van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

ARTIKEL VIJFTIEN : SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen; en

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/de aandeelhouders.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL ZESTIEN : BOEKJAAR :

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL NEGENTIEN :

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de maatschappelijke lasten en afschrijvingen vormt de netto-winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt voorafgenomen :

- a) vijf ten honderd voor de wettelijke reserve zoals bepaald door de wet;
- b) de vergoedingen eventueel toegekend aan de zaakvoerders, de commissarissen en de vennoten.

Er wordt geen vergoeding toegekend voor de inbrengen of voor de voorschotten door de vennoten gedaan aan de vennootschap, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Over de besteding van het saldo van de netto winst beslist de algemene vergadering soeverein.

Geen uitkering mag gebeuren als op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd; verder dient te worden gehandeld conform artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG :

Bij vereffening wordt het eindsaldo evenredig verdeeld onder de aandeelhouders.

VIERDE BESLUIT

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN – VOLMACHT

De algemene vergadering, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan R.B.O. VOF, 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 53, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om na-mens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispunt-bank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving/wijziging van een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigings-eenheidsnummer/schrapping van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie/aangifte van stopzetting van werkzaamheid).

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN THIELEN, te Herselt, Herentalsesteenweg 33.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte statutenwijziging verleden voor Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 5 december 2013, afgeleverd voor registratie.