



Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



14002177

Voorgelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling Oostende

19 DEC. 2013

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : **0406.588.762**

Benaming

(voluit) : **MEUBELFABRIEK POLLET**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8210 Zedelgem, Remi Claeysstraat 33

(volledig adres)

Onderwerp akte : AANDELEN-KAPITAALVERHOGING

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aatrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, te Torhout op zestien december tweeduizend en dertien, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze vennootschap MEUBELFABRIEK POLLET, met zetel te 8210 Zedelgem, Remi Claeysstraat 33.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn, zodat artikel 6 van de statuten dient vervangen te worden door de volgende tekst : "De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen."

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

2. De voorzitter stelt vast dat de bijzondere algemene vergadering van acht december tweeduizend en dertien beslist heeft tot toekenning van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders van een totaal bruto bedrag van driehonderdduizend Euro (300.000,00 €), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves en overgedragen winsten van de vennootschap.

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op acht december tweeduizend en dertien, door effectieve uitkering in geld aan de aandeelhouders, en dit als volgt:

- aan de voornoemde heer Serge POLLET werd een bruto bedrag toegekend van in totaal honderdtwintigduizend Euro (120.000,00 €);

- aan voornoemde mevrouw Martine DEGRIECK werd een bruto bedrag toegekend van in totaal honderdtwintigduizend Euro (120.000,00 €);

- aan de voornoemde heer Yannick POLLET werd een bruto bedrag toegekend van in totaal dertigduizend Euro (30.000,00 €);

- aan de voornoemde heer Cedric POLLET werd een bruto bedrag toegekend van in totaal dertigduizend Euro (30.000,00 €).

De aandeelhouders hebben hierbij uitdrukkelijk verklaard het verkregen netto-bedrag onmiddellijk, na ontvangst ervan, te blokkeren op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap met als doel het verkregen bedrag effectief in het kapitaal op te nemen in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

3. De vergadering besluit daarop het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tweehonderdzeventigduizend Euro (270.000,00 €) om het te brengen van tweeënzestigduizend Euro (62.000,00 €) op driehonderdtweeëndertigduizend Euro (332.000,00 €), door inbreng in speciën, zonder creatie van aandelen, doch door verhoging van de fractie waarde van de aandelen.

4. Onmiddellijk verklaren de bestaande aandeelhouders in te schrijven op voorgezegde kapitaalsverhoging in verhouding tot hun aandelenbezit.

De inschrijvers verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig afbetaald is door een storting in geld, dat zij geplaatst hebben op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de KBC Bank te Brussel, zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgegeven door de voornoemde instelling, dat mij is overhandigd om door mij bewaard te worden.

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.

Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de ondergetekende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

Hierdoor is het kapitaal gebracht op driehonderdtweëndertigduizend Euro (332.000,00 €).

5. De vergadering besluit daarop artikel 5 van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal :

"Artikel 5 : Geplaatst kapitaal.

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERDTWEEENDERTIGDUIZEND EURO (332.000,00 EUR). Het is verdeeld in tweeduizend (2.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en volstort."

6. De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

7. De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL

voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.