

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Oudenaarde

23 DEC. 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400.253.969
Benaming (voluit) : **TOP BRONNEN DOMEIN - BRAKEL**
(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel (volledig adres) : Brusselsestraat 100 - 9660 Brakel

Onderwerp akte : **kapitaalverhoging**

Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**TOP BRONNEN DOMEIN - BRAKEL**", met maatschappelijke zetel te 9660 Brakel, Brusselsestraat 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nr. 0400.253.969, verleden voor notaris Marc Sobrie te Zwalm op 20 december 2013 dat er onder meer beslist werd:

EERSTE BESLISSING

Kapitaalverhoging door inbreng in speciën

Beslissing tot verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met een bedrag van € 990.000,00 (negenhonderd negentigduizend euro) om het te brengen van € 203.000,00 (tweehonderd en drieduizend euro) op € 1.193.000,00 (één miljoen honderddrieënnegentigduizend euro), door middel van inbreng in speciën van het verkregen netto-dividend, uitgekeerd met toepassing van toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, zonder creatie van nieuwe aandelen

Verwezenlijking van gemelde kapitaalverhoging – volstorting

Op voormelde kapitaalverhoging wordt door de bestaande vennoten ingeschreven in verhouding tot hun huidige aandelenbezit, als volgt:

- a) door de Heer PYCKE Werner, voornoemd, dewelke verklaart hiervoor een bedrag in te brengen van € 495.000,00 (vierhonderd vijftiennegentigduizend euro) in speciën, welk bedrag bij het kapitaal zal worden geboekt.
- b) door Mevrouw SANTENS Françoise, voornoemd, dewelke verklaart hiervoor een bedrag in te brengen van 495.000,00 (vierhonderd vijftiennegentigduizend euro) in speciën, welk bedrag bij het kapitaal zal worden geboekt.

Vergoeding voor de gedane inbreng

De vennoten verklaren zich unaniem akkoord met bovengemelde inschrijving en volstorting op de kapitaalverhoging en met het feit dat a pari wordt ingeschreven op voormelde kapitaalverhoging, en dit zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met stijging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Bestemming der inbreng - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Gemeld bedrag van € 990.000,00 (negenhonderd negentigduizend euro) zal integraal als kapitaal worden geboekt. Dien ten gevolge, stelt de vergadering vast en verzoekt zij mij, notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd van € 203.000,00 (tweehonderd en drieduizend euro) tot € 1.193.000,00 (één miljoen honderddrieënnegentigduizend euro) zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met stijging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

TWEDE BESLISSING

Ingevolge voormelde kapitaalverhoging, aanpassing van artikel 5 der statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal, zodat artikel 5 der statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 1.193.000,00 (één miljoen honderddrieënnegentigduizend euro) vertegenwoordigd door 5.228 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Gemeld maatschappelijk kapitaal werd ten belope van € 990.000,00 (negenhonderd negentigduizend euro) gevormd door inbreng van de netto-dividenden, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting op 20 december 2013."

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist ingevolge gezegde beslissingen en teneinde de statuten aan te passen aan de huidige wetgeving de tot op heden geldende statuten volledig vervallen te verklaren en te rekenen vanaf heden alleen nog de hierna volgende bepalingen van de nieuwe statuten als enige geldende in te roepen:

De benaming van de naamloze vennootschap luidt: **"TOP BRONNEN DOMEIN - BRAKEL"**

Zij is een handelsvennootschap.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9660 Brakel, Brusselsestraat 100

Het doel van de vennootschap is:

- Exploitatie van een domein
- Exploitatie van een limonade, frisdranken en bronwateractiviteit, evengoed de afvulling als de commercialisatie, dit in binnen- en buitenland
- Exploitatie van een dienstencentrum voor allerlei gezondheidszorgen
- Beheer van roerend vermogen
- Zij mag alle aankopen, verkopen of ruilingen doen, die nodig zijn voor het verwezenlijken van haar doel. Zij mag belangen nemen in andere ondernemingen door middel van fusie, opslorping, participatie of op een andere wijze. Zij mag geheel of gedeeltelijk haar exploitatie verhuren of verpachten. Zij kan als consultant optreden voor andere bedrijven.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 1.193.000,00 (één miljoen honderddrieënnegentigduizend euro) vertegenwoordigd door 5.228 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Gemeld maatschappelijk kapitaal werd ten belope van € 990.000,00 (negenhonderd negentigduizend euro) gevormd door inbreng van de netto-dividenden, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting op 20 december 2013

De aandelen zijn op naam.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens twee bestuurders /bestaande uit minstens het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet vennoten. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar.

De uittrekkende bestuurders zijn herkiesbaar.

De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De verhinderde bestuurders kunnen schriftelijk stemmen, per telefax of per e-mail; zij mogen insgelijks aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.

De vorm van de volmachten wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

Geen enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.

De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen, tenzij er slechts twee bestuurders benoemd werden.

De raad van bestuur is bevoegd voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur mag een of meer gedelegeerd-bestuurders aanstellen.

Hij benoemt de directeurs, secretarissen, gevolmachtigden en andere lasthebbers, bepaalt hun machten en hun wedde of vergoedingen.

Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van twee bestuurders of van een gedelegeerd-bestuurder of van een door de raad van bestuur benoemde gevolmachtigde.

Bestuurders, die namens de vennootschap optreden, dienen hun bevoegdheid niet te bewijzen tegenover derden, noch tegenover hypotheekbewaarders.

De controle over de verrichtingen van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten; ieder vennoot bezit het recht van onderzoek en controle van de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de processen-verbaal, in het algemeen van al de geschriften van de vennootschap.

Zolang de vennootschap voldoet aan de desbetreffende criteria vermeld in het Wetboek Vennootschappen, is de vennootschap niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Luik B - Vervolg

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.

Deze jaarvergadering vindt plaats op de tweede maandag van de maand juni om 15.00 uur.

Indien het die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. Elk jaar, op éénendertig december, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.

De opbrengst van de activiteit van de vennootschap, na aftrek van de algemene kosten en maatschappelijke lasten, afschrijvingen op actief, vooruitzichten van commerciële, financiële, industriële en fiscale risico's, maakt de zuivere winst uit.

Op de netto winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.

Indien de algemene vergadering overeenkomstig artikel 24 bis beslist over te gaan tot de aflossing van het kapitaal wordt een bedrag van maximaal procent van de netto-winst aangewend tot aflossing van een door de algemene vergadering aan te duiden aantal kapitaalaandelen, die zullen worden uitgeloot door de raad van bestuur. Een eerste dividend van maximaal procent van de netto-winst zal worden uitbetaald aan de niet afgeloste kapitaalaandelen. Het saldo wordt als dividend verdeeld onder de aandeelhouders en de bewijzen van deelgerechtigdheid naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte storting, of bewijzen van deelgerechtigdheid, tenzij de algemene vergadering beslist de winst geheel of ten dele te reserveren.

De raad van bestuur bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering, indien wettelijk vereist, een of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen.

Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van de vennootschappenwet worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.

Voor al wat niet in deze statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

(Volgen de handtekeningen)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De Notaris

Afgeleverd voor registratie

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte

Marc SORRIL
Notaris
Noordlaan 50
9630 ZWALM

