

Luik B

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



14006494

Oudenaarde

24 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0461.845.407

Benaming (voluit) : **HOUTBOUW MG**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Neerstraat 37
9636 Zwalm**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris **Brigitte VERMEERSCH** te Horebeke
op **20 decemer 2013**

Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "**HOUTBOUW MG**", met maatschappelijke zetel te 9636 Zwalm, Neerstraat
37, ondernemingsnummer 0461.845.407, rechtspersonenregister Oudenaarde

De volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene
vergadering de dato 6 december 2013, waarbij beslist werd om een tussentijds dividend uit
te keren ten bedrage van € 204.000,00, waarop 10% roerende voorheffing zal ingehouden
worden, zodat het netto-dividend bedraagt: € 183.600,00 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.

TWEDE BESLISSING

Al de aandeelhouders 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) en verwijzend naar de beslissing van de
bijzondere algemene vergadering de dato 6 december 2013 tot het uitkeren van een
tussentijds dividend, het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten bedrage van
€ 183.600,00, om het te brengen van € 62.000,00 op € 245.600,00, zonder het creëren van
nieuwe aandelen.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in speciën van een bedrag van € 183.600,00,
namelijk:

- door Marcel GOESSENS, door storting van een bedrag van:	€ 165.240,00
- door Rita EECKHOUT, door storting van een bedrag van:	€ 9.180,00
- door Joeri GOESSENS, door storting van een bedrag van:	€ 9.180,00
hetzij in totaal:	€ 183.600,00

Deze storting ten bedrage van € 183.600,00 werd uitgevoerd op een daartoe geopende
bijzondere rekening nummer BE95 7370 4101 3158 bij KBC bank, derwijze dat de
vennootschap vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over dit bedrag van € 183.600,00.

Het bewijs van deponering werd door de bank afgeleverd op 19 december 2013, en werd
door de aandeelhouders aan de instrumenterende notaris overhandigd, overeenkomstig
artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - 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

DERDE BESLISSING

Alle leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op € 245.600,00 en vertegenwoordigd is door 20 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/20^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en aan de gewijzigde vennootschapswetgeving. Deze wijzigingen worden aangebracht als volgt:

1. Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
*"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 245.600,00 (tweehonderdvijfenveertigduizend zeshonderd euro).
Het wordt vertegenwoordigd door 20 aandelen op naam, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk 1/20^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen."*
2. De derde en vierde alinea van artikel 30 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
*"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 algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars."*

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 René De Groote, accountant, wonende te 9300 Aalst, Wellekensstraat 45, of elke andere door hem aangewezen persoon of vennootschap, 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:

- *expeditie van de akte*
- *coördinatie van de statuten*