



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



14007909

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

26 DEC 2013

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0408.196.883

Benaming

(voluit) : **Verco Tapijten**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9220 Hamme, Heirbaan 262

(volledig adres)

Onderwerp akte : BAV

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «Verco Tapijten» met zetel van de vennootschap te 9220 Hamme, Heirbaan 262, gehouden voor Notaris Christiane Denys, te Zele, op 16 december 2013, Geregistreerd 8 bladen, geen verzendingen te Dendermonde 1 op 19 december 2013, reg. 05, boek 126, blad 98, vak 18. Ontvangen 50 euro. Getekend E.A. Inspecteur M. Kindermans, blijkt het volgende:

- De vergadering nam kennis van het bijzonder verslag van de bijzonder algemene vergadering de dato 29 november 2013 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalverhoging zoals voorzien door artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting.

- De vergadering besliste een dividend toe te kennen voor een bruto bedrag van 750.000,00€ te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van 10 procent, zijnde 75.000,00€ in totaal 675.000,00€ netto-dividend.

- De vergadering besliste het maatschappelijk kapitaal voor een bedrag van 675.000,00€ te verhogen om het te brengen van 24.789,35€ naar 699.789,35€ zonder creatie van nieuwe aandelen.

- Beide vennoten, de heer D'Hooghe Julien, wonende te Hamme, Heirbaan 264 en mevrouw Vermeir Huguette, wonende te Hamme, Heirbaan 264, verklaarden hun voorkeurrecht uit te oefenen dat zij krachtens de statuten en het wetboek van vennootschappen bezitten, naar aanleiding van de kapitaalverhoging in geld waartoe besloten werd onder het derde agendapunt.

- Op de kapitaalverhoging werd ingeschreven door :

-de Heer Julien D'Hooghe, voornoemd, door incorporatie van een netto dividendbedrag van 337.500,00€;

-door Mevrouw Huguette Vermeir, voornoemd, door incorporatie van een netto dividendbedrag van 337.500,00€;

Comparanten verklaarden dat deze middelen van 675.000,00€ voortkomen van voormelde dividenduitkering waarvan het bedrag voortkomt van belaste reserves per 31 december 2011 zoals goedgekeurd door de jaarvergadering gehouden in 2012 en waartoe besloten werd door de bijzondere algemene vergadering op 29 november 2013 teneinde de vennoot toe te laten gebruik te maken van de regeling voorzien door artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting.

- De vergadering stelde vast en verzocht mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat het kapitaal werd verhoogd tot 699.789,35 euro vertegenwoordigd door 1000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

- De vergadering besliste artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :

« Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 699.789,35€. Het wordt vertegenwoordigd door 1000 aandelen op naam zonder nominale waarde. »

- De vergadering besliste het doel van de vennootschap uit te breiden en het als volgt te wijzigen:

* Groot- en kleinhandel, al de bewerkingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de fabricatie, de handel en de vertegenwoordiging in al zijn vormen, opgevat in de meest uitgebreide zin, van a/le soorten matten en tapijten van welk danige aard en soort, en a/le aanverwante artikelen, als mede a/le verhandelingen, bewerkingen en verwerkingen

welke ermede in verband staan, zowel in binnen- als in buitenland, op a/le wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

* Het reinigen en herstellen van matten en tapijten in al zijn vormen en soorten op allerlei wijzen en manieren.

* Wand- en vloerbekledingen van alle aard in al zijn soorten en vormen.

* Allerhande decoratieartikelen en aanverwante siervoorwerpen in al zijn soorten en vormen.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

*Bad- en bedlinnen, en allerhande huishoudtextiel in al zijn soorten en vormen.

*Klein meubelen in al zijn soorten en vormen.

*Verlichting in al zijn soorten en vormen.

*Het verlenen van diensten en adviezen aan derden en dit in de meest ruime zin van het woord.

* Het opnemen van bestuurdersmandaten in vennootschappen.

*Voor eigen rekening: Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen verbouwen, onderhouden verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

*De vennootschap mag ook alle soorten handels, industrieën, financiële, roerende en onroerende en alle verdere operaties doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vergadering besliste de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en keurde volgende statuten goed:

Naam: Verco Tapijten

Maatschappelijke zetel: 9220 Hamme, Heirbaan 262

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

* Groot- en kleinhandel, al de bewerkingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de fabricatie, de handel en de vertegenwoordiging in al zijn vormen, opgevat in de meest uitgebreide zin, van a/le soorten matten en tapijten van welk danige aard en soort, en a/le aanverwante artikelen, als mede a/le verhandelingen, bewerkingen en verwerkingen

welke ermede in verband staan, zowel in binnen- als in buitenland, op a/le wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

* Het reinigen en herstellen van matten en tapijten in al zijn vormen en soorten op allerlei wijzen en manieren.

* Wand- en vloerbekledingen van alle aard in al zijn soorten en vormen.

* Allerhande decoratieartikelen en aanverwante siervoorwerpen in al zijn soorten en vormen.

*Bad- en bedlinnen, en allerhande huishoudtextiel in al zijn soorten en vormen.

*Klein meubelen in al zijn soorten en vormen.

*Verlichting in al zijn soorten en vormen.

*Het verlenen van diensten en adviezen aan derden en dit in de meest ruime zin van het woord.

* Het opnemen van bestuurdersmandaten in vennootschappen.

*Voor eigen rekening: Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen verbouwen, onderhouden verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

*De vennootschap mag ook alle soorten handels, industrieën, financiële, roerende en onroerende en alle verdere operaties doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

Maatschappelijk kapitaal:

a) Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 699.789,35 €. Het wordt vertegenwoordigd door 1000 aandelen zonder nominale waarde.

b) Zolang het kapitaal niet volgestort is, is de (elke) inschrijver op aandelen verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen. Bestuur:

*De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot. Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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 beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De (iedere) zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand mei om vijftien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Bestemming van het resultaat:

- a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
- b) Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.
- c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.
- d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat 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 kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering machtigde ondergetekende Notaris tot neerlegging van onderhavig proces-verbaal op de griffie van de rechtbank van koophandel. De vergadering stelde de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigden, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name CPO Accountancy & Tax BVBA, te 2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 44.

Voor eensluidend afschrift

Notaris Christiane Denys

tegelijk hiermee neergelegd:

- * proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- * staat van activa en passiva de dato 30/09/2013
- * verslag van de zaakvoerder