



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14008254



Ondernemingsnr : 0444.507.349

Benaming (voluit) : LAUWERS
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel (volledig adres) : 8840 Staden, Rekestraat 7

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

Uit een proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NV Lauwers opgemaakt door de notaris Christophe KINT te Staden op 9 december 2013, geregistreerd, blijkt dat de volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT :

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de dividendrechten op de aandelen in bezit van de vennootschap (eigen aandelen) te schorsen en om de eraan verbonden dividendbewijzen te vernietigen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de bestuurders van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van zeventwintig november tweeduizend dertien houdende goedkeuring van de beslissing tot uitkering van een dividend, dat overeenkomt met de vermindering van de belaste reserves (goedgekeurd op zeventwintig mei tweeduizend en twaalf) ten bedrage van zeven honderd vijftig duizend euro (750.000,00 EUR), overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 WIB92, gevolgd door een kapitaalverhoging door inbreng in geld ten bedrage van zes honderd zesenzeventig duizend twee honderd zestig euro (676.260,00 EUR).

De vergadering stelt vast dat de roerende voorheffing, verschuldigd op het uitgekeerde dividend, overeenkomstig artikel 537 WIB92 ten bedrage van vijfenzeventig duizend euro (75.000,00 EUR) werd betaald via de rekening van de vennootschap op negen december tweeduizend dertien.

DERDE BESLUIT : kapitaalverhoging

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van zes honderd zesenzeventig duizend twee honderd zestig euro (676.260,00 EUR) om het te brengen van tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR) op zeven honderd achtendertig duizend twee honderd zestig euro (738.260,00 EUR). De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld, met creatie van vijf honderd en tien (510) nieuwe aandelen.

ONDERSCHRIJVING EN VOLSTORTING

En onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig onderschreven en volledig volstort in specien als volgt :

- door de heer Marcel Lauwers, voornoemd, voor een bedrag van drie honderd drieëntwintig duizend vijf honderd vierenveertig euro : 323.544,00 EUR

Waarvoor hem twee honderd vierenveertig (244) nieuwe aandelen toegekend worden;

- door mevrouw Magda Debeuckelaere, voornoemd, voor een bedrag van drie honderd drieëntwintig duizend vijf honderd vierenveertig euro : 323.544,00 EUR

Waarvoor haar twee honderd vierenveertig (244) nieuwe aandelen toegekend worden;

- door de heer Kristof Lauwers, voornoemd, voor een bedrag van negenentwintig duizend honderd tweeënzeventig euro : 29.172,00 EUR

Waarvoor hem tweeëntwintig (22) nieuwe aandelen toegekend worden;

Hetzij in totaal : een bedrag van zes honderd zesenzeventig duizend twee honderd zestig euro 676.260,00 EUR
De inschrijvers verklaren en de aandeelhouders erkennen dat overeenkomstig de wettelijke beschikkingen terzake deze storting van in totaal zes honderd zesenzeventig duizend twee honderd zestig euro (676.260,00 EUR) gedeponneerd werd op een bijzondere bankrekening, geopend op naam van de vennootschap bij KBC BANK met rekeningnummer BE50 7480 4013 0118 zodat de vennootschap vanaf heden over een bedrag van zes honderd zesenzeventig duizend twee honderd zestig euro (676.260,00 EUR) beschikt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - 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.

Luik B - Vervolg

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet; het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op twee december tweeduizend dertien.

De vergadering heeft hierop vastgesteld en ons notaris verzocht akte ervan te nemen dat voornoemde kapitaalverhoging volledig verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal gebracht werd op zeven honderd achtendertig duizend twee honderd zestig euro (738.260,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend zeven honderd zestig (1760) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 1760.

Teneinde de statuten aan te passen aan voornoemde kapitaalverhoging, besluit de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

" Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven honderd achtendertig duizend twee honderd zestig euro (738.260,00 Eur), vertegenwoordigd door duizend zeven honderd zestig (1760) aandelen, met een fractiewaarde van elk een / duizend zeven honderd zestigste (1/1760) van het maatschappelijk vermogen. De aandelen zijn genummerd van nummer één (1) tot en met nummer duizend zeven honderd zestig (1.760)."

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de bestuurders machtiging tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten genomen worden en tot coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe KINT

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van de akte statutenwijziging;
- Gecoördineerde tekst der statuten per 9 december 2013;