



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



14010566

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

30 DEC. 2013

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0419583990

Benaming

(voluit) : **Algemene Ondernemingen Scheirlinck Hervé**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Meerbos 2/A - 9260 Wichelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering - Kapitaalverhoging door inbreng in speciën (regime artikel 537 WIB) - Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN.

Op vierentwintig december.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'Algemene Ondernemingen Scheirlinck Hervé' met zetel te 9260-Wichelen, Meerbos 2/A.

Opggericht ingevolge akte verleden voor notaris Léon De Brabander, destijds te Eksaarde, op vier juli negentienhonderd negenenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig juli era onder nummer 1302-11.

Waarvan de statuten sedert de oprichting meerdere malen werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren op 12 december 2005, bekendgemaakt als gemeld op 29 december 2005 onder referte 05189468.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde en heeft als ondernemingsnummer BTW-BE 0. 419.583.990.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11 uur onder Voorzitterschap van de heer Hervé Scheirlinck, nagenoemd.

De voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer mevrouw Godelieve De Smet, nagenoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaars te zijn van het na hun identiteitsgegevens vermelde aantal aandelen:

1/ De heer Hervé Albert Hilda SCHEIRLINCK, geboren te Wetteren op tien april negentienhonderd negenveertig, echtgenoot van nagenoemde mevrouw Godelieve De Smet.

Houder van honderd vijftienveertig (155) aandelen.

2/ Mevrouw Godelieve Eufraasie DE SMET, geboren te Wanzele op éénendertig maart negentienhonderd drieëntwintig, echtgenote van voornoemde heer Hervé Scheirlinck.

Houdster van honderd vijftienveertig (145) aandelen.

De echtgenoten SCHEIRLINCK- DE SMET zijn gehuwd onder het stelsel der wettige gemeenschap, bij gebrek aan huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden, zo verklaard.

Zij zijn woonachtig te Wetteren, Massemen, Oude Heerbaan 19.

Samen : driehonderd (300) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van tweehonderd drieëntwintig duizend honderd en vier euro zeventien eurocent (223.104,17 €) vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

1. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

1) Kennisname dividenduitkering : kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2) Voorstel om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over een kapitaalverhoging door inbreng in speciën, voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend van negenhonderd achtennegentigduizend euro (€ 998.000,00), ten belope van achthonderd achtennegentigduizend tweehonderd euro (€ 898.200,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd drieëntwintig duizend honderd en vier euro.

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.

zeventien eurocent (223.104,17 €) naar één miljoen honderd éénentwintigduizend driehonderd en vier euro zeventien cent (€ 1.121.304,17), mits aanmaak van 758 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde én die zullen delen in de winst van het lopende boekjaar.

3) Inschrijving, volstorting, toekenning van de aandelen evenals vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

4) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

-dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn zoals voormeld;

-dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De enige zaakvoerder, tevens vennoot, mevrouw De Smet voornoemd, en alle voornoemde aandeelhouders hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde, te weten kapitaalverhoging die het gevolg is van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, van het verlaagd tarief van 10 procent van de roerende voorheffing hebben kunnen genieten (roerende voorheffing aangifte de dato 18 december 2013 met referentienummer 0000/0099/5832).

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

1) Kennisname dividenduitkering: kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 18 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van 998.000,00 euro, waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij 99.800,00 euro, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan genoemde heer Scheirlinck, voornoemd, een netto-dividend van 464.070,00 euro;

- aan genoemde mevrouw De Smet, voornoemd, een netto-dividend van 434.130,00 euro.

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 18 december tweeduizend dertien.

2) Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in speciën (artikel artikel 537 WIB).

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in speciën, zoals aangeduid in het tweede agendapunt.

3) Inschrijving, volstorting en toekenning van de aandelen evenals vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

Genoemde heer Scheirlinck en genoemde mevrouw De Smet, enige aandeelhouders, verklaren ingevolge de besliste kapitaalverhoging in te schrijven op het kapitaal als volgt :

-genoemde heer Scheirlinck ten belope van 464.070,00 euro waarvoor hem 392 nieuwe aandelen worden toegekend;

-genoemde mevrouw De Smet ten belope van 434.130,00 euro waarvoor haar 366 nieuwe aandelen worden toegekend.

Afbetaling en stortingsbewijs

De inschrijvingen in geld werden volledig volgestort zodat het bedrag van 898.200,00 euro ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekening met nummer BE77 7310 3632 3542, geopend bij de naamloze vennootschap KBC bank, met zetel te Brussel, zoals blijkt uit het door voornoemde instelling op 20 december laatst afgeleverde attest dat aan mij notaris werd voorgelegd en in het dossier zal bewaard blijven.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng worden het aantal aandelen aan de respectievelijke inschrijvers toegekend als hiervoor gemeld.

Het bedrag van de kapitaalverhoging is volledig volgestort.

De aandeelhouders stellen vervolgens vast en ondergetekende notaris neemt akte van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speciën daadwerkelijk verwezenlijkt is, waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gebracht werd van tweehonderd drieëntwintig duizend honderd en vier euro zeventien eurocent (223.104,17 €) naar één miljoen honderd éénentwintigduizend driehonderd en vier euro zeventien cent (€ 1.121.304,17), vertegenwoordigd door duizend achteenvijftig (1.058) aandelen zonder vermelding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/duizend achteenvijftigste (1/1.058ste) in het kapitaal.

4) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen in het kader van de verwezenlijkte kapitaalverhoging.

-De algemene vergadering beslist ingevolge voormelde beslissingen in het kader van de verwezenlijkte kapitaalverhoging de statuten van de vennootschap aan te passen en meer in het bijzonder :

-artikel 5 van de statuten als volgt te herformuleren :

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen honderd éénentwintigduizend driehonderd en vier euro zeventien cent (€ 1.121.304,17), verdeeld in 1.058 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/duizend achtenvijftigste in het kapitaal."

- in artikel 6 van de statuten de woorden "tweehonderd drieëntwintig duizend honderd en vier euro zeventien eurocent (223.104,17 €)" te schrappen en te vervangen door de woorden "één miljoen honderd éénentwintigduizend driehonderd en vier euro zeventien cent (€ 1.121.304,17)".

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- coördinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - 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