

Luik B

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

Voor-
behoudet
aan het
Belgisch
Staatsbla



14011828

TRIBUNAAL VAN GERECHTSHOF
GERECHTSHOF VAN LUXEMBOURG

31 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0425.674.602

Benaming

(voluit) : **DE TREKVOGEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Schoorbakkestraat 6 - 8620 Nieuwpoort (Sint-Joris)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalsverhoging

Uit het proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Peter De Baets te Koksijde op 19 december 2013, geregistreerd te Nieuwpoort, vier bladen, geen renvoien op 23.12.2013, boek 5/116, blad 80, vak 18. Ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR), De Ontvanger ai (getekend) LUC DE BERGH, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE TREKVOGEL", met zetel te 8620 Nieuwpoort (Sint-Joris), Schoorbakkestraat 6, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marc Vanden Bussche te Koksijde op 29 februari 1984, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 13 maart daarna onder nummer 1337-14, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

a) dat bij algemene vergadering van zes december tweeduizend en dertien, door de vennoten bij unanimité werd beslist om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537, eerste lid van het Wetboek Inkomsten Belasting 92.

Dat bij zelfde algemene vergadering van zes december tweeduizend en dertien werd beslist om de uitgekeerde dividenden na roerende voorheffing terug in te brengen in het kapitaal door middel van een kapitaalsverhoging, dit om aan de voorwaarden van artikel 537, eerste lid van het WIB 92.

Een kopie van de notulen van voormelde algemene vergadering zullen aan onderhavige akte gehecht blijven.

b) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd éenenzeventigduizend euro (171.000,00 EUR), om het kapitaal van vijfenzeventigduizend euro (65.000,00 EUR) te verhogen tot tweeduizend zesendertigduizend euro (236.000,00 EUR) door inbreng van een geldsom door de vennoten in hun respectievelijke aandelenverhouding ten belope van honderd éenenzeventigduizend euro (171.000,00 EUR) en door creatie van duizend vierhonderd negenentwintig (1.429) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en de toekenning ervan aan de inbrenger, om te aandelen te brengen van duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen op drieduizend negenenzeventig (3.079), zonder nominale waarde, elk één /drieduizend negenenzeventigste (1/3.079ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

c) De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbreng in geld, door vennoten, voornoemd, in hun respectievelijk aandelenverhouding.

De inbreng betreft de inbreng van een bedrag van honderd éenenzeventigduizend euro (171.000,00 EUR), volstort door

-De heer Loones Roger ten bedrage van honderd zeventigduizend vierhonderd éenenachtig euro tweeëntachtig cent (170.481,82 EUR), waarvoor hem duizend vierhonderd vijftientig (1.425) nieuwe aandelen zonder nominale waarde worden toegekend

Welke alhier is tussengekomen om de hem toegekende aandelen te aanvaarden.

-De heer Loones Peter ten bedrage van vijfhonderd achttien euro achttien cent (518,18 EUR), waarvoor hem vier (4) nieuwe aandelen zonder nominale waarde worden toegekend

Welke alhier is tussengekomen om de hem toegekende aandelen te aanvaarden.

Dit voormeld bedrag werd gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE60 7450 7053 8570 ten name van de vennootschap, geopend bij de KBC Bank kantoor Nieuwpoort.

Het bewijs van deponering onder de vorm van een attest op zeventien december tweeduizend en dertien afgeleverd door genoemde financiële instelling, is aan mij notaris overhandigd ter bewaring.

Ondergetekende notaris bevestigt bij toepassing van artikel 226,1° van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de plaatsing en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd.

d) De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk op tweehonderd

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 - 10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

zesendertigduizend euro (236.000,00 EUR) is gebracht en is vertegenwoordigd door drieduizend negenenzeventig (3.079) identieke en volledige volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

TWEEDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL BETREFFENDE HET KAPITAAL.

De vergadering besluit het desbetreffende artikel van de statuten met betrekking tot het kapitaal aan te passen, als volgt:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERD ZESENDERTIGDUIZEND EURO (236.000,00 euro), vertegenwoordigd door drieduizend negenenzeventig (3.079) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel één/drieduizend negenenzeventigste (1/3.079ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

Het maatschappelijk kapitaal is volgestort. "

DERDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Peter DE BAETS

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging dd 19/12/2013
- expeditie van de akte gecoördineerde statuten dd 19/12/2013