



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl.



14011829

INNOVATIEF NOTARIS
RECHTZAAL VAN KOOFTANDEL

31 DEC. 2013

VERGriffie

Ondernemingsnr : 0461.515.706

Benaming (voluit) : **Houvark**

(verkort) : *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Steenstraat 20
8650 Houthulst (Woumen)

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Pierre Maere te Diksmuide op 16/12/2013, dat:

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**HOUVARK**", tot volgende beslissingen is overgegaan:

EERSTE BESLUIT: VERSLAG ZAAKVOERDERS

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 11/12/2013, met betrekking tot de dividenduitkering en kapitaalsverhoging, welk verslag aan huidige akte gehecht zal blijven.

TWEDE BESLUIT: DIVIDENDUITKERING

De vergadering stelt vast dat het dividend voor bruto-bedrag van vierhonderd dertigduizend euro (€ 430.000,00) werd uitgekeerd aan de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

Verninderd met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde drieënveertigduizend euro (€ 43.000,00), levert dit een totaal op van driehonderd zevenentachtigduizend euro (€ 387.000,00) netto-dividend.

DERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING

1/ BESLISSING

Op basis van voornoemd verslag beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met driehonderd zevenentachtigduizend euro (€ 387.000,00), zonder de uitgifte van nieuwe aandelen, om het kapitaal in totaal te brengen van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) op vierhonderd zevenentachtigduizend euro (€ 437.000,00) door incorporatie van voormeld netto dividendbedrag als volgt:

* door mevrouw DESMET RIA de som van tweehonderd zeventigduizend negenhonderd euro (€ 270.900,00);

* door de heer NYS GEERT de som van honderd zestienduizend honderd euro (€ 116.100,00);

Mevrouw Desmet Ria en de heer Nys Geert verklaren dat zij de totaliteit van voormelde netto-dividenden, hetzij respectievelijk tweehonderd zeventigduizend negenhonderd euro (€ 270.900,00) en honderd zestienduizend honderd euro (€ 116.100,00) hebben volstort.

De genoemde bedragen zijn bij storting gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer BE12 7450 7046 3192, geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Houvark**" bij de naamloze vennootschap 'KBC Bank' te Brussel, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 13/12/2013, dat mij is overhandigd om na ondertekening "ne varietur" in het dossier bewaard te worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Nadat de optredende notaris aan voornoemde financiële instelling die het geld in deposito heeft genomen, bericht heeft gegeven van het verlijden van deze akte en de neerlegging, zal over die rekening alleen kunnen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden.

2/ VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

Alle inschrijvers hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "**HOUVARK**".

3/ VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

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

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten de kapitaalverhoging definitief is.

VIERDE BESLUIT

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen: .

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd zevenendertigduizend euro (€ 437.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizendste (1/2.000) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GEWIJZIGDE WETGEVING.

De vergadering beslist met algemene stemmen volgende wijzigingen aan de statuten van de vennootschap te brengen:

*** Artikel 31 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:**

Artikel 31.

De vennootschap is niet ontbonden door de onbekwaamverklaring, de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.

Indien het netto-actief van de vennootschap ten gevolge van geleden verliezen niet langer de helft van het kapitaal bedraagt, moet de zaakvoering de vraag of vennootschap zal worden ontbonden, in voorkomend geval samen met voorstellen tot sanering, voorleggen aan een buitengewone algemene vergadering. Deze moet worden gehouden ten overstaan van een notaris en beraadslagen en besluiten overeenkomstig de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Deze algemene vergadering moet gehouden worden binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld.

Is het netto-actief van de vennootschap ten gevolge van geleden verlies gedaald tot minder dan één/vierde van het kapitaal, dan kan de buitengewone algemene vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is het netto-actief van de vennootschap tengevolge van geleden verlies gedaald tot beneden het bedrag van het minimaal te volstorten kapitaal zoals voorzien in de vennootschappenwet, dan kan ieder belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van één der vennoten.

*** Er wordt een nieuw artikel 31bis ingevoegd, luidend als volgt:**

Artikel 31bis: Vereffenaars.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd.

Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, evenwel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over alle machten genoemd in de desbetreffende bepalingen van het wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en twaalfde maand van het eerste jaar van de vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningstaal. Vanaf het tweede jaar volstaat één taal per jaar.

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aandelenbezit."

ZESDE BESLUIT: COÖRDINATIE DER STATUTEN.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Sanders Accounting & Consulting" te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 855, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor eensluidend uittreksel,

Pierre Maere, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie wijzigingsakte
- Coördinatie en historiek

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2014 - 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