

**Lijk B**

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

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

06 JAN. 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Griffie



14015374

Ondernemingsnr : 0449.794.542

Benaming (voluit) : **SPIJKERSCRIPT**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Looy 76
2350 Vosselaar

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging - statutenwijziging

Tekst : Uit een akte verleden voor notaris Christine Van Haeren te Turnhout, op achttien december tweeduizend dertien, voor registratie uitgereikt, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde gemelde vennootschap de volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit - kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in specien ten belope van vijftiennegentigduizend negenhonderd en drie euro eenenzestig cent (€ 95.903,61) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar honderdveertigduizend vijfhonderd en drie euro eenenzestig cent (€ 114.503,61), met aanmaking van vierduizend zeshonderd achtenzestig (4.668) aandelen zonder nominale waarde, welke zullen deelnemen in de winst voor het lopende boekjaar, en zonder uitgiftepremie.

Tweede besluit - inschrijving en storting op de kapitaalverhoging

Inschrijving

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhoging op het kapitaal wordt ingeschreven door de volgende vennoten:

1. door de heer Piedfort, voornoemd, voor een bedrag van eenenzeventigduizend vijfhonderd zevenendertig euro vijfendertig cent (€71.537,35), hetzij drieduizend vierhonderd tweeëntachtig (3.482) aandelen zonder nominale waarde;
2. door mevrouw Van de Ven, voornoemd, voor een bedrag van vierentwintigduizend driehonderd zesenzestig euro zesentwintig cent (€24.366,26), hetzij duizend honderd zesentachtig (1186) aandelen zonder nominale waarde;

De aandeelhouders verklaren, en verzoeken ondergetekende notaris te notuleren, dat de gelden waarmee op onderhavige kapitaalverhoging wordt ingeschreven geheel afkomstig zijn van de uitkering van dividenden dewelke, bij toepassing van artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoegd bij de Programmawet van 28 juni 2013, van het verlaagd tarief van tien procent (10 %) roerende voorheffing hebben kunnen genieten.

De beslissing tot dividenduitkering werd genomen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 10 december 2013, te weten minder dan 15 dagen voor heden.

Volstorting

Comparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld volledig werden volgestort, zodat het bedrag van vijftiennegentigduizend negenhonderd en drie euro eenenzestig cent (€ 95.903,61) ter beschikking is van de vennootschap op een geblokkeerde rekening nummer BE45 0688 9872 0989 bij Belfius Bank zoals blijkt uit het attest afgegeven door voornoemde instelling op 18 december 2013, dat mij overhandigd werd om in het vennootschapsdossier te worden bewaard.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Derde besluit - vaststelling kapitaalverhoging - aanpassing artikel vijf

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

Als gevolg van voormelde kapitaalverhoging beslist de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen zoals hierna gemeld.

Vierde besluit - Aanpassing artikel 35 inzake de ontbinding - vereffening aan de huidige wetgeving

De vergadering beslist artikel 35 inzake de ontbinding - vereffening aan te passen aan de huidige wetgeving, in die zin dat de benoeming van de vereffenaar(s) moet worden voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Lijk 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Als gevolg van voormelde wijziging beslist de vergadering artikel 35 van de statuten aan te passen zoals hierna gemeld.

Vijfde besluit- Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen – coördinatie statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

- artikel 5 zal voortaan luiden als volgt:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdveertenduizend vijfhonderd en drie euro eenenzestig cent (€ 114.503,61), vertegenwoordigd door zesduizend honderd vierenvierig (6.144) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde".

- artikel 35 zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 35: Benoeming van vereffenaar(s)"

Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar, met uitzondering van hetgeen voorzien is in artikel 237 van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de zaakvoerder.

De benoeming van de vereffenaar(s) dient aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging te worden voorgelegd."

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris en verleent haar alle machten voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Zesde besluit – Machtiging zaakvoerder

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende besluit – Volmacht KBO – administratieve formaliteiten

De vergadering verleent tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan TIELEN C & L accountants BV ovv BVBA te Wortel, Langenberg 41, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij de B.T.W., een Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en andere nuttige administraties. De lasthebber zal ten dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet voorzien, en met recht om derden in haar plaats te stellen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Chrisine Van Haeren

tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift akte (voor registratie) de dato 18 december 2013 ;

- gecoördineerde statuten;

Op de laatste blz. van Lijk 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