


Luik B

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



14016659

Rechtbank van koophandel

07 JAN. 2014

te HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0466.344.326

Benaming (voluit) : **SUNSHINE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3590 Diepenbeek, Nanofstraat 148

**Onderwerp akte : ARTIKEL 537 W.I.B. 1992 - UITKERING TUSSENTIJDEN DIVIDEND
KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING DER STATUTEN**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Emile JAGENEAU te Diepenbeek op 9 december 2013, "Geregistreerd 9 bladen geen verzending te Hasselt 1, op 12 december 2013, boek 804 blad 08 vak 12. Ontvangen: vijftig Euro (€ 50,00). De Ontvanger (getekend) K. BLONDEEL, adviseur", blijkt dat de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SUNSHINE", met zetel te 3590 Diepenbeek, Nanofstraat 148, de volgende besluiten heeft genomen:

1) VASTSTELLING UITKERING TUSSENTIJDEN DIVIDEND - INBRENG NETTO-DIVIDEND

Kennisname van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 2 december 2013, waarbij:

- werd besloten tot uitkering en uitbetaling van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit in de vennootschap voor een totaal bruto-bedrag van vijfhonderdtweënvijftigduizend achthonderdachtien Euro achtentwintig cent (€ 552.818,28), te verminderen met een bedrag van de roerende voorheffing van 10 procent, hetzij een netto-dividend van vierhonderdzevenennegentigduizend vijfhonderdzesendertig Euro vijfenveertig cent (€ 497.536,45), in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992;

- werd vastgesteld dat deze tussentijds dividend afkomstig is van overgedragen winst van de uitkerende vennootschap die voorkomen op de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, waarvan de jaarrekening werd goedgekeurd door de jaarvergadering van 1 juni 2012, hetzij ten laatste op 31 maart 2013;

- elk van de aandeelhouders afzonderlijk heeft besloten zijn persoonlijk aandeel in voormeld tussentijds dividend overeenkomstig voormeld artikel 537 W.I.B. 1992 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van onderhavige vennootschap, mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing van 10 procent van het tussentijds dividend.

2) KAPITAALVERHOOGING

Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd, onder de voorwaarden en de bepalingen van voormeld artikel 537, met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde vierhonderdzevenennegentigduizend vijfhonderdzesendertig Euro vijfenveertig cent (€ 497.536,45), om het kapitaal te brengen van tweehonderdzevenennveertigduizend achthonderd drieënnegentig Euro tweeënvijftig cent (€ 247.893,52) op zevenhonderdvijfenveertigduizend vierhonderd negentwintig Euro zevenennegentig cent (€ 745.429,97), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de aandeelhouders van de vennootschap in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in het kapitaal, door inbreng in geld afkomstig van voormeld verkregen netto-dividend, ten belope van gezegd bedrag.

Ondergetekende notaris bevestigt dat het bedrag van de kapitaalverhoging volgestort werd ten belope van honderd procent (100%) door storting in geld afkomstig van voormeld verkregen netto-dividend uitgekeerd in toepassing van voormeld artikel 537 W.I.B. 1992, op een bijzondere rekening bij

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 - 16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

de naamloze vennootschap BELFIUS BANK, geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde instelling op 6 december 2013.

3) VASTSTELLING VAN DE WIJZIGING VAN DE AARD / VORM VAN DE AANDELEN - VASTSTELLING OMZETTING van de AANDELEN AAN TOONDER in AANDELEN OP NAAM

De vergadering heeft vastgesteld dat de materiële verwezenlijking van de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam is gebeurd op 16 december 2011.

Vaststelling dat de raad van bestuur van 16 december 2011 het nodige heeft gedaan om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, overeenkomstig artikel 462 van het Wetboek van de Vennootschappen: een register van aandelen op naam werd aangelegd overeenkomstig artikel 463 van voormeld Wetboek, het aandelenbezit van elke aandeelhouder werd ingeschreven op zijn naam in het aandelenregister op naam, tegen inlevering en vernietiging van de aandelen aan toonder. Van die inschrijvingen werden certificaten afgegeven aan alle aandeelhouders, overeenkomstig artikel 465 van voormeld Wetboek.

Bijgevolg heeft de vergadering besloten om in de statuten vast te stellen dat alle aandelen van de vennootschap op naam zijn en alle verwijzingen naar aandelen aan toonder te schrappen.

Bovendien is de raad van bestuur bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

Elke aandeelhouder heeft de mogelijkheid om, op zijn verzoek, op elk ogenblik en op zijn kosten, zijn aandelen op naam om te zetten in gedematerialiseerde aandelen.

4) WIJZIGING VAN DE REGELING BETREFFENDE DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De regeling betreffende de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap werd gewijzigd, zodat de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, voortaan in en buiten rechte geldig verbonden is:

- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt;
- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur, die afzonderlijk of gezamenlijk optreden volgens de besluiten van de raad van bestuur;
- hetzij, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden;
- hetzij binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.

5) WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De statuten werden gewijzigd, met behoud van de kenmerken van de vennootschap, teneinde:

- deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten,
- deze aan te passen aan de thans vigerende wetgeving.

Bij deze gelegenheid werd besloten de statuten te herformuleren, te hernummeren, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële kenmerken van de vennootschap.

Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt:

ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op zevenhonderdvijfenviertigduizend vierhonderdneuentwintig Euro zevenennegentig cent (€ 745.429,97). Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst. Het is verdeeld in honderdzeventig (170) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 170, die elk één/honderdzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.(...)

ARTIKEL 8 - CATEGORIEËN en VORMEN VAN EFFECTEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties en warrants uitgeven.

De effecten zijn op naam. Zij dragen een volgnummer. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie van effecten op naam een register gehouden, in voorkomend geval in elektronische vorm, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De eigendom van de effecten op naam wordt bewezen door de inschrijving in de registers. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders of de houders van effecten.

Indien de eigendomsrechten van een effect opgesplitst is in bloot eigendom en vruchtgebruik, worden de bloot-eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) afzonderlijk ingeschreven in het register met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Elke houder van effecten op naam mag, op elk ogenblik en op zijn kosten, de omzetting vragen van zijn effecten in gedematerialiseerde effecten en omgekeerd.

ARTIKEL 11 - VERKRIJGING OF INPANDNEMING VAN EIGEN EFFECTEN

a) De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, slechts verkrijgen of in pand nemen, overeenkomstig de wettelijke voorwaarden, bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake quorum en meerderheid.

b) De raad van bestuur is gemachtigd om de effecten waarvan sprake onder a) te verkrijgen, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen vanaf de bekendmaking van het proces-verbaal van 9 december 2013 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De algemene vergadering kan deze mogelijkheid verlengen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

ARTIKEL 12 - BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit tenminste het minimum aantal leden door het Wetboek van vennootschappen voorzien. De bestuurders, al dan niet aandeelhouders, worden benoemd voor de wettelijke vastgestelde termijn door de algemene vergadering der aandeelhouders en kunnen door deze te allen tijde ontslagen worden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

ARTIKEL 16 - BESTUURSBEVOEGDHEDEN - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR

1) Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2) Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

3) Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat toevertrouwen:

- aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;
- aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad.

De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen volmachten beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

4) Directiecomité

De raad van bestuur kan overeenkomstig de wettelijke bepalingen, zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, bestaande uit meerdere personen al dan niet bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

ARTIKEL 17 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt;
- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur, die afzonderlijk of gezamenlijk optreden volgens de besluiten van de raad van bestuur;
- hetzij, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden;
- hetzij binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ARTIKEL 21 - TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen aan de raad van bestuur.

De houders van aandelen op naam en de houders van gedematerialiseerde aandelen moeten, indien dit in de oproeping wordt vereist, binnen dezelfde termijn, hetzij hun certificaten van aandelen op naam, hetzij een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid, neerleggen op de zetel van de vennootschap of op de in de oproeping aangeduide plaats.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Emile JAGENEAU, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal; gecoördineerde statuten.