



**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*14018715\***

**BRUSSEL**  
**09 JAN. 2014**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0471.412.773**  
Benaming (voluit) : **METAALCONSTRUCTIES RAVEYDTS**  
(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**  
Zetel (volledig adres) : **Kasteelstraat 28 - 1570 Vollezele (Galmaarden)**

Onderwerp(en) akte : **Kapitaalverhoging**

Er blijkt uit een proces-verbaal, ontvangen door meester Paul Van Holen, notaris met standplaats te Galmaarden, op 12 december 2013, geregistreerd te Dilbeek op 17 december 2013, 5 bladen, geen verzendingen, boek 608, blad 86, vak 20, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid METAALCONSTRUCTIES RAVEYDTS, met maatschappelijke zetel te Kasteelstraat 28 - 1570 Vollezele (Galmaarden) en met ondernemingsnummer 0471.412.773, en dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

**Eerste beslissing:**

a) De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van de vennootschap, gehouden op 7 november 2013, waaruit blijkt dat de vennootschap is overgegaan tot het toekennen van een dividend aan de vennoten [...], in verhouding met het respectievelijke aandelenbezit van de vennoten en in toepassing van het artikel 537 WIB te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent.

[...]

b) Deze netto-dividenden werden geboekt op de respectievelijke rekening-couranten van de vennoten op 8 november 2013.

**Tweede beslissing:**

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de wens van de vennoten om de schuldvordering op hun respectievelijke rekening couranten, die zij ten gevolge van deze uitkering van dividend bezitten, in natura in de vennootschap in te brengen.

Derhalve zullen de inbrengen volgende goederen betreffen:

- Een schuldvordering, geboekt op rekening-courant van de heer Ronny Raveyds, [...]; ofwel het geheel hem uitgekeerde netto-dividend.
- Een schuldvordering, geboekt op rekening-courant van mevrouw Elisabeth Vannijvel, [...]; ofwel het geheel haar uitgekeerde netto-dividend.

**Derde beslissing:**

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 7 november 2013, en door BV ovv BVBA AUDITAS DBW, te 9300 Aalst, Keizersplein 40 A bus 4, vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteenlandt, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

[...]

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

**Vierde beslissing:**

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zoals hoger aangehaald, [...] door de uitgifte van eenenvijftig duizend zeshonderd (51.600) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf 1 januari 2013, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen die zij (op rekening courant

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.

geboekt) hebben jegens de vennootschap, zoals hoger aangehaald en welke uitvoerig beschreven staan in het verslag van de bedrijfsrevisor.

**Vijfde beslissing:**

Zijn vervolgens tussengekomen, alle vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren alle vennoten, deze schuldvorderingen, [...] in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) van hun bruto-dividend overeenkomstig artikel 537 WIB als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort, zoals hierboven aangehaald.

**Vergoeding voor de inbreng**

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de vennoten, die aanvaarden de eenenvijftig duizend zeshonderd (51.600) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel als volgt:

- Aan de heer Ronny Raveyds, voor zijn inbreng, vierendertig duizend vierhonderd (34.400) nieuwe aandelen;
- Aan mevrouw Elisabeth Vannijvel, voor haar inbreng, zeventienduizend tweehonderd (17.200) nieuwe aandelen;

**Zesde beslissing:**

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging [...] daadwerkelijk verwezenlijkt werd [...]

Het aandeelhouderschap is ten gevolge van de kapitaalverhoging en de inbrengen verdeeld als volgt:

- De heer Ronny Raveyds is eigenaar van vijfendertig duizend zeshonderd zestig (35.660) aandelen;
- Mevrouw Elisabeth Vannijvel is eigenares van zeventienduizend achthonderd dertig (17.830) aandelen;

**Zevende beslissing:**

De vergadering besluit, gelet op de kapitaalverhoging, de statuten hieraan aan te passen. Zij beslist, met eenparigheid van stemmen, de tekst van artikel vijf van de statuten in zijn geheel te schrappen, en te vervangen [...]

**Achtste beslissing:**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV ovv BVBA BOEKHOUDKANTOOR BOCKSTAEL J, te 9500 Geraardsbergen (Moerbeke), Edingseweg 319, vertegenwoordigd door de heer Johan Bockstael, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

**Negende beslissing:**

De vergadering verleent notaris Paul Van Holen, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen overeenkomstig de bepalingen ter zake.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, gecoördineerde tekst van de statuten, verslag zaakvoerders en verslag van de bedrijfsrevisor.

Paul Van Holen, notaris met standplaats te Galmaarden