



Luik B

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



14019266

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

09 JAN 2014

DENDERMONDE

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

Ondernemingsnr : 0470.555.809

Benaming (voluit) : **OPTIMUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kasteelstraat 4
9170 Sint-Gillis-Waas

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING VAN NETTO-DIVIDEND DOOR INBRENG IN GELD -
BENOEMING ZAAKVOERDER - AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op negentien december tweeduizend en dertien, geregistreerd op het kantoor Sint-Niklaas 1 daarna, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist:

- 1.: de nominale waarde der aandelen af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde.
- 2.: de tekst van artikel 6 der statuten integraal te schrappen en te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt 2 van het agenda.
- 3.: de tekst van artikel 9 der statuten integraal te schrappen en te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt 3 van het agenda.
- 4.: de tekst van artikel 14 der statuten integraal te schrappen en te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt 4 van het agenda.
- 5.: de tekst van artikel 17 der statuten integraal te schrappen en te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt 5 van het agenda.
- 6.: de tekst van artikel 20 der statuten integraal te schrappen en te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt 20 van het agenda.
- 7.: mevrouw Liesbeth Geerts te benoemen als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap. Mevrouw Liesbeth Geerts, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
- 8.: De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van vijftien december tweeduizend en dertien waarbij er werd beslist om een dividend voor een bruto-bedrag van vijfenzeventigduizend euro te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde zevenduizend vijfhonderd euro, in totaal zevenenzestigduizend vijfhonderd euro netto-dividend, uit te keren.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris voldoende te zijn ingelicht betreffende de term 'beschikbare reserves' en verklaren dat het bedrag van vijfenzeventigduizend euro kan worden beschouwd als beschikbare reserve.

9.: het kapitaal van de vennootschap te verhogen met datzelfde bedrag van het netto-dividend ten bedrage van zevenenzestigduizend vijfhonderd euro zodat het kapitaal van twintigduizend euro wordt verhoogd tot zevenentachtigduizend vijfhonderd euro door inbreng in speciën ten bedrage van

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

zevenenzestigduizend vijfhonderd euro, zonder de creatie nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde.

Op deze kapitaalverhoging wordt bijgevolg ingetekend als volgt:

- *door inbreng in speciën door mevrouw Geerts Liesbeth, voornoemd, voor een bedrag van achtenvijftigduizend vijftig euro, bedrag heden volledig volstort.
- *door inbreng in speciën door de heer Smet Koen, voornoemd, voor een bedrag van zesduizend zevenhonderd vijftig euro, bedrag heden volledig volstort.
- *door inbreng in speciën door de heer Geerts Gabriel, voornoemd, voor een bedrag van duizend driehonderd vijftig euro, bedrag heden volledig volstort.
- *door inbreng in speciën door mevrouw Maes Lutgarde, voornoemd, voor een bedrag van duizend driehonderd vijftig euro, bedrag heden volledig volstort.

De gelden werden overgeschreven op een speciale rekening ten name van de vennootschap bij Crelan met nummer BE98 1043 5964 1893.

De bewijzen van deponering die in het dossier van de werkende notaris bewaard zal blijven, werd door voormelde bankinstelling afgeleverd op 19 december tweeduizend en dertien.

10.: de tekst van de artikelen 5, 6, 9, 14, 17 en 20 der statuten aan te passen aan de genomen beslissing. Deze artikelen zullen voortaan luiden als volgt:

ARTIKEL VIJF: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ZEVENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO, vertegenwoordigd door honderd aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/honderdste van het kapitaal.

ARTIKEL ZES:

De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen met de juiste aanduiding van de aandeelhouders, het aantal aandelen dat zij bezitten, alsook de aantekening van de gedane stortingen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

ARTIKEL NEGEN:

Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen. Deze melding wordt gedateerd en ondertekend door de overdrachter en de overnemer, of bij overdracht door overlijden, door een zaakvoerder en de begunstigde.

De overdracht van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf haar inschrijving in gemeld register."

ARTIKEL VEERTIEN:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerders steeds hun handtekening moeten laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke

vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen.

ARTIKEL ZEVENTIEN:

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze zelf vennoot weze.

Verder zal de algemene vergadering beraadslagen volgens de regels voorzien door de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij zal kunnen samengeroepen worden door de zaakvoerder(s) telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

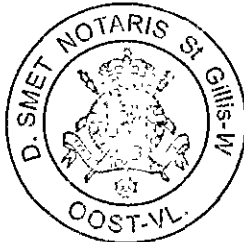
De notulen van de vergaderingen zullen worden ondertekend door alle aanwezige vennoten; de expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte verleden moeten worden.

ARTIKEL TWINTIG:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, heeft de algemene vergadering de bevoegdheid om de vereffenaars te benoemen, hun machten en vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen, mits naleving van de voorschriften voorzien in het wetboek van vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde: expeditie akte en de gecoördineerde statuten



Dirk Smet, notaris