



Luik B

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

Vc
behc
aan
Belg
Staat



14019319

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
09 JAN. 2014
DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0456.610.177

Benaming (voluit) : **BAGUMEC**

(verkort) :

- Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Krakeelstraat 36A
9260 Wichelen (Serskamp)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Aanpassing statuten.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Nicolas Moyersoën te Aalst op 03.12.2013, inmiddels geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende beslissingen heeft genomen :

Eerste besluit: Vaststelling van de belaste reserves en van het uitkeerbaar bedrag/beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 30/11/2013 waarbij:

- * vastgesteld werd dat de belaste reserves (beschikbare reserves), zoals die ten laatste op 31/03/2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zeshonderd vijfenveertigduizend euro (€ 645.000,00) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31/12/2011;
- * vastgesteld werd dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdende met de bepalingen van art. 320 W.Ven., zeshonderd vijfenveertigduizend euro (€ 645.000,00) bedraagt;
- * besloten werd over te gaan tot de uitkering aan de aandeelhouders van een tussentijds dividend ten belope van een bedrag van zeshonderdvijfenveertigduizend euro (€ 645.000,00);
- * de aandeelhouders het engagement aangingen om het netto-dividend, zijnde het uitkeerbaar bedrag van zeshonderdvijfenveertigduizend euro (€ 645.000,00) verminderd met de in te houden roerende voorheffing van 10% of vierenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 64.500,00) hetzij netto vijfhonderdtachtigduizend vijfhonderd euro (€ 580.500,00), onmiddellijk (lees: "zonder verwijl") in te brengen in het kapitaal via een kapitaalverhoging door middel van inbreng in geld.

Tweede besluit: Kapitaalverhoging in speciën

a) De vergadering beslist unaniem, *ingevolge het voorgaande en onder de voorwaarden en bepalingen van nieuw artikel 537 WIB92*, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vijfhonderdtachtigduizend vijfhonderd euro (€ 580.500,00), zijnde het netto-tussentijds dividend, om het kapitaal te brengen van vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) op zeshonderdenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 605.500,00)

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder creatie van nieuwe aandelen op naam, doch door het optrekken van de fractiewaarde van de bestaande aandelen (en dit gelet op intekening door de bestaande aandeelhouders in dezelfde verhouding als hun aandelenbezit vóór de kapitaalverhoging)

b) **Onderschrijving-volstorting-bankattest.**

De vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de vaststelling van de onderschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging als volgt:

De aandeelhouders (nangoemd)verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschappen, en gemelde kapitaalverhoging volledig in speciën te onderschrijven en te volstorten, elk in verhouding tot zijn huidige aandelenbezit, hetzij:

- De Smet Georges, wonende te Middelkerke, Parijsstraat 11 ten belope van een bedrag van drieëntwintigduizend tweehonderdtwintig euro (€ 23.220,00), volledig volstort;
- De Smet Guy, wonende te Lede, Holstraat 70 ten belope van een bedrag van tweehonderdachtenzeventigduizend zeshonderdveertig euro (€ 278.640,00), volledig volstort;
- De Smet Bart, wonende te Wichelen, Krakeelstraat 36 ten belope van een bedrag van tweehonderdachtenzeventigduizend zeshonderdveertig euro (€ 278.640,00), volledig volstort;

hetzij een totaal onderschreven bedrag van vijfhonderdtachtigduizend vijfhonderd euro (€ 580.500,00), volstort voor de totaliteit, zoals blijkt uit het voorgelegde bankattest van de Bank J. Van Breda & C° dd. 29.11.2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

c) De vergadering stelt unaniem vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat gemelde kapitaalsverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werd gebracht van vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) op zeshonderdvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 605.500,00), vertegenwoordigd door zeshonderdvijftig aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zeshonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

d) De vergadering beslist unaniem tot aanpassing van de eerst alinea van artikel 5 van de statuten aan het voorgaande zodat deze voortaan als volgt zal luiden:

"Artikel vijf: kapitaal-aandelen:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 605.500,00), vertegenwoordigd door zeshonderdvijftig aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zeshonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

...

Derde besluit: Aanpassing statuten.

De vergadering beslist unaniem tot aanpassing van de statuten aan thans geldende vennootschapswetgeving, als volgt:

- Artikel 10 i.v.m. verwerving van eigen aandelen: aanpassing van de maximumgrens in punt 1. a) door schrapping van de woorden "tien ten honderd" en vervanging door "tweintig procent";
- artikel 30 i.v.m. de ontbinding en vereffening/benoeming van vereffenaars: aanpassing aan de Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het wetboek van vennootschappen wat de vereffeningprocedure betreft door schrapping van de huidige tekst en vervanging door navolgende, nieuwe tekst:

"De vennootschap mag ten alle tijde worden ontbonden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor een statutenwijziging

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening door één of meer vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd. Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan evenwel één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Indien de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in de wet omschreven voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten verleend door de wet, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars.

Het batig saldo van de vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectieve aandelen, in zover ze volgestort zijn. Zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid tussen de vennoten onderling hersteld door terugbetalingen of bijstortingen, naar keuze van de vereffenaars; elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.

Het eventueel verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat een vennoot nochtans verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht."

Vierde besluit- Coördinatie statuten/Machtiging.

a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

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

Voor ontledend uittreksel

Notaris N. Moyersoën

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd. 03.12.2013; coördinatie statuten.