



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14023175

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

14 JAN. 2014

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : **0439733662**

Benaming

(voluit) : **BOOMKWEKERIJ COPPENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Ertbrug 10 - 9230 Wetteren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering - Kapitaalverhoging door inbreng in speciën (regime artikel 537 WIB) - Wijziging statuten - Coördinatie der statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN.

Op dertig december.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van "BOOMKWEKERIJ COPPENS", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 9230-Wetteren, Ertbrug 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondernemingsnummer 0.439.733.662 en met als BTW-nummer : BE0.439.733.662.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Christian De Wulf, destijds te Dendermonde op twee februari negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee maart daarna onder nummer 900302-120, waarvan de statuten sindsdien niet bij notariële akte gewijzigd werden.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10 uur onder Voorzitterschap van de heer Danny COPPENS, nagenoemde zaakvoerder van de vennootschap.

De Voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer, mevrouw VERHOYE Chantal, hierna genoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders, die verklaren houder te zijn van het aantal aandelen na hun identiteitsgegevens vermeld :

1. De heer COPPENS Danny, geboren te Wetteren op zestien maart negentienhonderd zevenenzestig, houder van 314 aandelen.

en zijn echtgenote,

2. mevrouw VERHOYE Chantal Alida, geboren te Waregem op vier november negentienhonderd vijfenzeestig, houder van één aandeel

samenwonende te 9230 Wetteren, Ertbrug 10.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zo verklaard.

Samen : Driehonderd vijftien aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van drie miljoen honderdvijftigduizend frank (BEF 3.150.000,-) vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

1) Omzetting van het kapitaal in euro – afschaffen van de nominale waarde der aandelen.

2) Kennisname dividenduitkering: kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van dato 20 december 2013, houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

3) Voorstel om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over een kapitaalverhoging door inbreng in speciën ten belope van negenhonderd duizend euro (€ 900.000,00) om het kapitaal te brengen van achtenzeventig duizend zesentachtig euro zeserveertig cent (€ 78.086,46) naar negenhonderd achtenzeventig duizend zesentachtig euro zeserveertig cent (€ 978.086,46), zonder aanmaak van nieuwe aandelen voor zover daarop wordt ingeschreven door de voornoemde aandeelhouders in de verhouding van de hen thans toebehorende aandelen.

4) Inschrijving, volstorting en vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - 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.

5) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen door de tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

"Het kapitaal bedraagt negenhonderd achtenzeventig duizend zesentachtig euro zesenvestig cent (€ 978.086,46), verdeeld in driehonderd vijftien (315) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk aandeel één/driehonderdvijftiende

(1/315e) van het kapitaal vertegenwoordigende."

6) Coördinatie van de statuten.

II. De Voorzitter zet vervolgens uiteen :

- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn;

- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen;

- dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

De zaakvoerder, tevens vennoot, voornoemde heer Coppens Danny, verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde, te weten kapitaalverhoging die het gevolg is van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, van het verlaagd tarief van 10 procent van de roerende voorheffing hebben kunnen genieten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

Punt 1 – Omzetting van het kapitaal in euro – afschaffen van de nominale waarde der aandelen.

De vergadering beslist het kapitaal, belopende op drie miljoen honderdvijftigduizend frank (BEF 3.150.000,-) om te zetten in euro en de nominale waarde der aandelen, zijnde tienduizend frank (BEF 10.000,-) af te schaffen.

Aldus bedraagt het kapitaal achtenzeventig duizend en zesentachtig euro zesenvestig cent (€ 78.086,46), verdeeld in driehonderd vijftien (315) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/driehonderdvijftiende in het kapitaal.

Punt 2 – Kennisname dividenduitkering : kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

De vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 20 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves en de overgedragen winst.

De dividenden werden toegekend aan voornoemde heer Danny Coppens en aan voornoemde mevrouw Chantal Verhoye, in verhouding met de hen thans toehorende aandelen, zoals voormeld.

Punt 3 – Voorstel tot kapitaalverhoging.

De vergadering beslist om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over een kapitaalverhoging door inbreng in specien ten belope van negenhonderd duizend euro (€ 900.000,00) om het kapitaal te brengen van

achtenzeventig duizend en zesentachtig euro zesenvestig cent (€ 78.086,46) naar negenhonderd achtenzeventig duizend zesentachtig euro zesenvestig cent (€ 978.086,46), zonder aanmaak van nieuwe aandelen voor zover daarop wordt ingeschreven door de enige 2 aandeelhouders in de verhouding der hen thans toehorende aandelen.

Punt 4 - Inschrijving, volstorting en vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

Inschrijving

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen zoals vooropgesteld onder het tweede agendapunt.

De vergadering beslist dat geen nieuwe aandelen gevormd worden én dat de inbrengen in geldspecien volledig volstort dienen te zijn.

Op het kapitaal wordt ingeschreven door genoemde heer Coppens Danny voor achthonderd zevenennegentigduizend honderd tweeënveertig euro zesentachtig cent (€ 897.142,86) en door genoemde mevrouw Verhoye Chantal voor tweeduizend achthonderd zevenenvijftig euro veertien cent (€ 2.857,14).

Volstorting

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de kapitaalverhoging, waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100 %), hetzij in totaal negenhonderd duizend euro (€ 900.000,00) zodat laatstgemeld bedrag ter beschikking staat van de vennootschap, waarbij de gelden gestort werden op een bijzondere rekening met nummer BE45 0882 6364 5789 bij de naamloze vennootschap Belfius Bank met zetel te 1000-Brussel, Pachecolaan 44, zoals blijkt uit het door voornoemde bankinstelling op heden, 30 december 2013 afgeleverde attest, dat aan ondergetekende notaris werd voorgelegd en afgegeven om in het dossier bewaard te blijven.

Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en ondergetekende notaris neemt er akte van dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is, waardoor het kapitaal van de vennootschap gebracht werd van achtenzeventig duizend zesentachtig euro zesenvestig cent (€ 78.086,46) naar negenhonderd achtenzeventig duizend

zesentachtig euro zesenvieftig cent (€ 978.086,46), vertegenwoordigd door driehonderd vijftien (315) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/driehonderdvijftiende in het kapitaal.

Punt 5 - Aanpassing van de statuten aan de doorgevoerde kapitaalverhoging.

De algemene vergadering beslist ingevolge voormelde kapitaalverhoging de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt door de tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

"Het kapitaal bedraagt negenhonderd achtenzeventig duizend zesentachtig euro zesenvieftig cent (€ 978.086,46), verdeeld in driehonderdvijftien (315) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk aandeel één/driehonderdvijftiende (1/315e) van het kapitaal vertegenwoordigende."

Punt 6 - Coördinatie van de statuten.

De vergadering geeft de opdracht de statuten te coördineren en deze neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde.

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- coördinatie der statuten