

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



14023568

MONITEUR BELGE

16-01-2014

BELGISCH STAATSBLAZ

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

06-01-2014

De Hoofdgriffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0461.027.934

Benaming (voluit) :PLUSQUIN BRANDSTOFFEN
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :3740 Bilzen, Maastrichterstraat 205
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: WIJZIGING STATUTEN

Uit een akte verleden voor Meester **Joel VANGRONSVELD**, geassocieerd notaris te Eigenbilzen (Bilzen), vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen", met zetel te Bilzen, Dorpsstraat 71 op twintig december tweeduizend dertien, blijkt dat ingevolge de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PLUSQUIN BRANDSTOFFEN", met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen werden.

EERSTE BESLISSING: BESLISSING TOT KAPITAALVERHOOGING

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, zijnde tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00) om het van éénnegentigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) te brengen op tweehonderd eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 261.973,38), zonder uitgifte van nieuwe aandelen en met het behoud van het huidig aantal aandelen zijnde, tweeduizend vijfhonderd (2.500,-) aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geld door de aandeelhouders.

TWEDE BESLISSING: VERZAKING BEVOORRECHT INSCHRIJVINGSRECHT

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders die, op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze, verklaren te verzaken aan hun bevoorrecht inschrijvingsrecht en zijn uitoefeningstermijn, zoals voorschreven in artikel 592 Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLISSING: VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

a) Tussenkomst — Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging- vergoeding voor de inbreng

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap.

De kapitaalverhoging wordt als volgt gerealiseerd:

-volstorting van honderd negennegentig duizend negenhonderd twintig euro (€ 199.920,00) door de heer PLUSQUIN Steve, voornoemd;

-volstorting van tachtig euro (€ 80,00) door de huwelijksgemeenschap van de heer PLUSQUIN Nicolas en mevrouw SWENNEN Margaretha, beide voornoemd;

De vergadering stelt vast dat de verhoging op de bestaande aandelen werden volstort en dat de kapitaalverhoging bijgevolg tot stand gekomen is.

Het geheel van de inbreng in specien werd gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE64 7453 0323 0052, geopend namens de vennootschap bij KBC Bank.

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.

Luik B - vervolg

Een bankattest, gedateerd op 19 december 2013, werd als bewijs van de storting aan Ons, instrumenterende notaris, overhandigd.

Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponneerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

b) Dividendenpolitiek in de toekomst

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 261.973,38), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt tweehonderd eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 261.973,38).

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ZESDE BESLISSING: VOLMACHT COÖRDINATIE

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Joel Vangronsveld

Notaris met standplaats te Eigenbilzen

Tegelijkertijd neergelegd:

- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- het formulier I (luik A en B)
- het formulier II
- een uittreksel van de akte wijziging statuten;
- de gecoördineerde statuten
- lijst artikel 75 W. Venn..