

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

MONITEUR BELGE

17-01-2014

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

BELGISCH STAATSBLAAD

op: 02 JAN. 2014 De griffier.

Griffie



14024925

Ondernemingsnr : 0448.661.820

Benaming (voluit) : LAURICA-PLANTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zomerweg, 20
8490 JabbekeOnderwerp akte : NV: kapitaalswijzigingSTATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NV "LAURICA-PLANTS", met zetel te 8490 Jabbeke, Zomerweg 20, gehouden voor Geassocieerd Notaris Virginie DAEMS te Zedelgem op 24 december 2013, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT : BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat :

- op de bijzondere algemene vergadering de dato 13 december 2013 beslist werd tot een dividenduitkering ten bedrage van vijfhonderdentienduizend euro (€ 510.000,00);
- op deze bijzondere algemene vergadering aan de vennoten voorgesteld werd het verkregen bedrag voortkomende van het toegekende dividend afkomstig van de belaste reserves aan te wenden voor de volstorting van een inbreng in kapitaal die zal worden verricht in het kader van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 en de vennoten die intentie hebben geuit;
- voormelde dividenduitkering betrekking had op belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 door de algemene vergadering zijn goedgekeurd en thans uitkeerbaar zijn en dat de vennootschap sinds het desbetreffend boekjaar geen verliezen heeft geboekt;
- de dividenden werden als volgt toegekend :

1. Aan mevrouw SEYS Annie: een bruto bedrag van honderdvijfennegentigduizend negenhonderdvijftig euro (€ 195.925,00)
2. Aan de heer DEVISCH André : een bruto bedrag van honderdeenennegentigduizend zeshonderdvijfenzeventig euro (€ 191.675,00)
3. Aan mevrouw DEVISCH Sybiel: een bruto bedrag van eenenzestigduizend tweehonderd euro (€ 61.200,00)
4. Aan de heer DEVISCH Elie: een bruto bedrag van eenenzestigduizend tweehonderd euro (€ 61.200,00)

- het verkregen bedrag ingevolge voormelde dividenduitkering, na inhouding van tien ten honderd (10 %) roerende voorheffing, overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 onmiddellijk wordt opgenomen in het kapitaal zoals hierna uiteengezet.

TWEDE BESLUIT : KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op een miljoen achthonderdveertigduizend euro (€ 1.814.000,00) te verhogen met vierhonderdnegenenvijftigduizend euro (€ 459.000,00) om het te brengen op twee miljoen tweehonderddrieënzeventigduizend euro (€ 2.273.000,00) door inbreng in geld, volgestort, en het creëren van tweehonderdveertig (240) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

De nieuwe aandelen zullen deelnemen in de winst pro rata temporis vanaf heden.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven boven de fractiewaarde van de oude aandelen, te weten tegen duizend negenhonderdentwaalf euro (€ 1.912,00) per aandeel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - 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

DERDE BESLUIT : INBRENG - VERGOEDING

De voornoemde vennoten verklaren volledig op de hoogte te zijn van de vennootschap en van haar financiële toestand en verklaren overeenkomstig artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen op de kapitaalverhoging in te schrijven als volgt:

- 1/ Mevrouw SEYS Annie, voornoemd, brengt een bedrag van honderdzesenzeventigduizend driehonderdtweeëndertig euro vijftig cent (€ 176.332,50), in geld en volgestort, afkomstig van voormelde dividenduitkering, na afhouding van de roerende voorheffing van tien ten honderd (10%), waarvoor haar tweeënnegentig (92) nieuwe aandelen in volle eigendom worden toebedeeld.
- 2/ De Heer DEVISCH André, voornoemd, brengt een bedrag van honderdtweeënzeventigduizend vijfhonderdenzeven euro vijftig cent (€ 172.507,50), in geld en volgestort, afkomstig van voormelde dividenduitkering, na afhouding van de roerende voorheffing van tien ten honderd (10%), waarvoor hem negentig (90) nieuwe aandelen in volle eigendom worden toebedeeld.
- 3/ Mevrouw DEVISCH Sybiel, voornoemd, brengt een bedrag van vijfenvijftigduizend tachtig euro (€ 55.080,00), in geld en volgestort, afkomstig van voormelde dividenduitkering, na afhouding van de roerende voorheffing van tien ten honderd (10%), waarvoor hem negenentwintig (29) nieuwe aandelen in volle eigendom worden toebedeeld.
- 4/ De heer DEVISCH Elie, voornoemd, brengt een bedrag van vijfenvijftigduizend tachtig euro (€ 55.080,00), in geld en volgestort, afkomstig van voormelde dividenduitkering, na afhouding van de roerende voorheffing van tien ten honderd (10%), waarvoor hem negenentwintig (29) nieuwe aandelen in volle eigendom worden toebedeeld.

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, werd het gestort gedeelte van de kapitaalverhoging gedeponereerd bij storting of overschrijving op een bijzondere rekening nummer BE47 6451 0299 9180 bij Bank J.Van Breda & C° op naam van van de naamloze vennootschap LAURICA-PLANTS zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door voornoemde instelling op 20 december 2013 dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd, om door hem te worden bewaard.

Deze bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over deze rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden nadat ondergetekende Notaris aan de bank het bericht heeft gegeven van het verlijden van onderhavige akte.

VIERDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE REALISATIE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat de kapitaalverhoging ten bedrage van vierhonderdnegeenvijftigduizend euro (€ 459.000,00) volledig werd onderschreven en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot twee miljoen tweehonderddrieënzeventigduizend euro (€ 2.273.000,00) verdeeld in duizend vierhonderdveertig (1.440) aandelen, zonder vermelding van waarde.

VIJFDE BESLUIT : STATUTENWIJZING

De algemene vergadering beslist ten gevolge van de voormelde kapitaalverhoging artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

'Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen tweehonderddrieënzeventigduizend euro (€ 2.273.000,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend vierhonderdveertig (1.440) aandelen zonder vermelding van waarde die elk een fractiewaarde van één/ duizend vierhonderdveertigste (1/1.440ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.'

ZESDE BESLUIT : VOLMACHT

De algemene vergadering verleent volmacht aan notarissen Paul Lommée en Virginie Daems te Zedelgem voor de uitvoering van de genomen besluiten, om over te gaan tot de bijwerking en de coördinatie van de statuten en het nodige te doen voor de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige akte met het oog op de publicatie.

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Geassocieerd Notaris Virginie DAEMS.

Tegelijk neergelegd: het afschrift der akte dd. 24 december 2013, PV van de bijzondere algemene vergadering; gecoördineerde statuten.