

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



14026427

MONITEUR BELG

20-01-2014

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

10.01.2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
GRIFIE

Ondernemingsnr : 0423.464.683

Benaming (voluit) : **ELECTRONIC-PRODUCT-SERVICE-BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tulpenlaan 167-169
8540 Deerlijk

**Onderwerp akte : TOEVOEGING AFKORTING NAAM - KAPITAALVERHOOGING –
ZETELVERPLAATSING – AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE
WETGEVING**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Stéphane SAEY, geassocieerd notaris te Deerlijk, op 27 december 2013, neergelegd vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**ELECTRONIC-PRODUCT-SERVICE-BELGIUM**", onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de afkorting E.P.S. toe te voegen, artikel 1 wordt in die zin aangepast door toevoeging, na de naam van de woorden "afgekort E.P.S."

TWEDE BESLUIT

KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit, in het kader van de wetgeving "overgangsbepalingen liquidatiebelasting", het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een miljoen vierhonderdduizend euro (€ 1.400.000,00) om het te brengen van tweehonderdzesenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 266.500,00) op een miljoen zeshonderdzesenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 1.666.500,00) zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde.

De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort.

VASTSTELLING VAN DEPONERING

De kapitaalverhoging wordt onmiddellijk in speciën afgelost door storting van in totaal een miljoen vierhonderdduizend euro (€ 1.400.000,00), welke som werd gedeponeed op een bijzondere rekening nummer 001-7149376-67 op naam van de vennootschap, bij BNP FORTIS PARIBAS te Kortrijk.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 27 december 2013.

AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit artikel 5, eerste alinea van de statuten te vervangen als volgt: "Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op een miljoen zeshonderdzesenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 1.666.500,00), vertegenwoordigd door tienduizend zeventienhonderdvijftig (10.750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tienduizend zeventienhonderdvijftigste van het kapitaal".

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de zetel te verplaatsen van Tulpenlaan 167-169, 8540 Deerlijk naar Heestertstraat 68, 8540 Deerlijk. Artikel 2, eerste zin van de statuten, eerste alinea wordt aangepast als volgt: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te Heestertstraat 68, 8540 Deerlijk."

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de procedure van ontbinding en vereffening als volgt te vervangen ingevolge gewijzigde wetgeving :

Artikel negentien : ontbinding – vereffening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en aan de notaris om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**HIMPE, LISABETH & C°**", met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Coup'l'Voie 10 bus 101, BTW BE0474.987.719, RPR Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW-nummer, te verzekeren.

KOSTEN

De comparant machtigt de instrumenterende notaris het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of die wegens haar kapitaalverhoging ten hare laste worden gelegd, vooraf te nemen op het ogenblik van het vrijgeven van de bij de bank gedeponeerde gelden.

Voor analytisch uittreksel

Geassocieerd notaris Stéphane SAEY

Hiermee tegelijk neergelegd, vóór registratie overeenkomstig artikel 173 W.Reg. :

Afschrift van de akte

Gecoördineerde statuten