

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

NEERGELEGD

13. 01. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Griffie

V
beh
aa
Bel
Sta

14026576

Ondernemingsnr : 0838.771.965

Benaming

(voluit) : LC COMPAGNIE

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kappaertstraat 37, 8550 Zwevegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - wijziging statuten

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard Boes, Geassocieerd Notaris te Kortrijk, ondergetekend op één en dertig december tweeduizend dertien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LC COMPAGNIE", met zetel te Zwevegem, Kappaertstraat 37,

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, met ondernemingsnummer 0838.771.965, BTW-plichtig met nummer BE0838.771.965

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

a) De vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

Agenda

1. Eerste verhoging van het kapitaal van de vennootschap met 114.232,68 euro, om het te verhogen van 45.000,00 euro naar 159.232,68 euro, door inbreng in speciën uit de reserves ontstaan vóór de splitsing van de aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, en zonder creatie van nieuwe aandelen.

2. Tweede verhoging van het kapitaal van de vennootschap met 48.307,32 euro, om het te verhogen van 159.232,68 euro naar 207.540,00 euro, door inbreng in speciën uit de reserves ontstaan na de splitsing van de aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, en door het creëren van 133 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande, en die in de winsten zullen delen vanaf heden, en dit zonder uitgiftepremie voor de inschrijvers.

3. Individuele verzaking door iedere aandeelhouder van zijn voorkeurrecht op inschrijving op de tweede kapitaalverhoging.

4. Inschrijving en volstorting.

5. Vervanging van artikel vijf van de statuten.

b) Dat alle aandeelhouders die samen de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, alhier aanwezig zijn

c) dat de zaakvoerders hetzij aanwezig zijn, hetzij geldig opgeroepen werden, hetzij schriftelijk verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het wetboek van vennootschappen

d) dat de algemene vergadering van 19 december 2013 beslist heeft om dividenden uit te keren met toepassing van artikel 537, eerste lid van het WIB1992 teneinde het kapitaal een eerste maal te verhogen zoals voorgesteld in punt 1. van de agenda en een tweede maal te verhogen zoals voorgesteld in punt 2. van de agenda.

e) Dat de vennootschap geen converteerbare obligaties, of warrants uitgegeven heeft.

f) Dat de vennootschap geen commissaris heeft aangesteld.

g) Dat deze vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de agenda.

Na de vaststellingen door de voorzitter, die juist worden bevonden door de vergadering, wordt er overgegaan tot het afhandelen van de punten op de agenda vermeld, en worden de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals voorgesteld in punt 1. van de agenda.

Tweede besluit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - 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.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals voorgesteld in punt 2. van de agenda.

Derde besluit.

De vergadering stelt vast dat iedere aandeelhouder individueel verzaakt heeft aan zijn voorkeurrecht op inschrijving op de tweede kapitaalverhoging.

Vierde besluit.

Voor de eerste kapitaalverhoging hebben de verschijners terstond verklaard deze te onderschrijven voor het geheel, hetzij 114.232,68 euro en deze inbreng onmiddellijk te volstorten in speciën met gelden waarvan zij eigenaars zijn: mevrouw Verheyen voor het vruchtgebruik en de gezusters Sabine en Carine Laverge voor de blote eigendom.

Er worden in vergoeding voor deze inbreng geen nieuwe aandelen toegekend, gelet op de aandelenverdeling van de huidige aandeelhouders, en hun evenredige deelname aan de kapitaalverhoging.

De inschrijvers verklaren dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig afbetaald is door een storting in geld, gedaan hebben op geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap bij de KBC Bank te Wevelgem, zodat de vennootschap, uit dien hoofde van heden af over een bedrag van 114.232,68 euro in meer beschikt.

Zij bevestigen dat deze gelden voortkomen uit de beslissing van de algemene vergadering van 19 december 2013 tot dividenduitkering.

Voor de tweede kapitaalverhoging heeft mevrouw Rosette Verheyen verklaard deze te onderschrijven voor het geheel, hetzij 48.307,32 euro en deze inbreng onmiddellijk te volstorten in speciën.

Als vergoeding voor deze inbreng worden 133 aandelen zonder vermelding van nominale waarde toegekend, met dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande, en die in de winsten zullen delen vanaf heden, en dit zonder uitgiftepremie voor de inschrijver.

De inschrijver verklaart dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven, volledig afbetaald is door een storting in geld op geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap bij de KBC Bank te Wevelgem zodat de vennootschap, uit dien hoofde van heden af over een bedrag van 48.307,32 euro in meer beschikt.

Zij bevestigen dat deze gelden voortkomen uit de beslissing van de algemene vergadering van 19 december 2013 tot dividenduitkering.

Vijfde besluit.

De vergadering stelt vast dat ingevolge bovenstaande kapitaalverhogingen, het kapitaal thans vastgesteld is op 207.540,00 euro vertegenwoordigd door 735 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering besluit vervolgens artikel 5 der statuten te vervangen door hiernavolgende tekst:

"Het kapitaal is vastgesteld op 207.540,00 euro vertegenwoordigd door 735 aandelen met een gelijke fractiewaarde.

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap 45.000,00 euro, vertegenwoordigd door 602 aandelen met een gelijke fractiewaarde.

De algemene vergadering van 31 december 2013 verhoogde het kapitaal een eerste maal, met 114.232,68 euro om het te brengen van 45.000,00 euro op 159.232,68 euro door inbreng in speciën en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Diezelfde algemene vergadering verhoogde het kapitaal een tweede maal, met 48.307,32 euro, om het te brengen van 159.232,68 euro op 207.540,00 euro door inbreng in speciën en met creatie van 133 nieuwe aandelen.

Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, zal rekening dienen gehouden te worden met het wettelijk recht van voorkeur ten gunste van aandeelhouders en bevoorrechte personen, behalve bij éénhoofdigheid van de vennootschap."

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOLMACHT.

Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan kantoor "Sanctorum & Co" te Harelbeke, Elfde Julistraat 229.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Meester Bernard Boes, Geassocieerd Notaris te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte kapitaalverhoging – wijziging statuten de dato één en dertig december tweeduizend dertien;
- gecoördineerde statuten.