

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*14030746\*

BRUSSEL  
22 JAN 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0400.799.545

Benaming

(voluit) : "ZEGHERS"

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Werkhuizenkaai 112-154, 1000 Brussel

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering.**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tom Bogaert met standplaats Wilrijk-Antwerpen op 17/12/2013, dragende de melding "gereigstreerd drie bladen geen renvoien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 23/12/2013, boek 177 blad 81 vak 01, ontvangen : vijftig euro (50 EUR), de ontvanger ai (getekend) J. Martens, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

**EERSTE BESLISSING.**

De buitengewone algemene vergadering heeft op negen december tweeduizend dertien beslist met eenparigheid van stemmen, een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van vijfhonderdtwintigduizend euro (€ 520.000,00), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde tweeënvijftigduizend euro (€ 52.000,00), totaal netto-dividend van vierhonderdachtenzestigduizend euro (€ 468.000,00) of duizend achthonderd euro (€ 1.800,00) per aandeel.

**TWEDE BESLISSING.**

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in specien ten belope van vierhonderdachtenzestigduizend euro (€ 468.000,00) om het te brengen van vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00) naar vijfhonderddrieëndertigduizend euro (€ 533.000,00).

**DERDE BESLISSING.**

**Inschrijving**

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhoging op het kapitaal wordt ingeschreven in geld door de bestaande aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit, door uitoefening van hun voorkeurrecht, als volgt :

1. door de heer MAES Peter Philemon Martha Maria, geboren te Willebroek op vijftientwintig juni negentienhonderdnegenenzestig, echtgenoot van mevrouw HUBRECHT Nathalie Maria Hendrika nagenoemd wonend te 1840 Londerzeel, Breendonkstraat 5 op vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00);

2. door mevrouw HUBRECHT Nathalie Maria Hendrika, geboren te Veurne op negentien november negentienhonderdeenzeventig, echtgenote de heer MAES Peter voornoemd, wonend te 1840 Londerzeel, Breendonkstraat 5, op achttienduizend euro (€ 18.000,00).

Totaal: vierhonderdachtenzestigduizend euro (€ 468.000,00).

De aandeelhouders verklaren, en verzoeken ondergetekende notaris te notuleren, dat de gelden waarmee op onderhavige kapitaalverhoging wordt ingeschreven geheel afkomstig zijn van de uitkering van dividenden dewelke, bij toepassing van artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoegd bij de Programmawet van 28 juni 2013, van het verlaagd tarief van tien procent (10%) roerende voorheffing hebben kunnen genieten.

**Volstorting**

Comparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld volledig werden volgestort.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

**Vergoeding voor de inbreng**

Aangezien de inschrijving op het kapitaal gebeurt door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, beslist de vergadering als vergoeding voor deze inbreng geen nieuwe aandelen uit te geven, zodat de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogt.

**VIERDE BESLISSING.**

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Als gevolg van voormelde kapitaalverhoging beslist de vergadering artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfhonderddrieëndertigduizend euro (€ 533.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderdzesig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderd zestigste (1/260ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

#### VIJFDE BESLISSING.

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris en verleent haar alle machten voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

#### ZESDE BESLISSING. – Machtiging bestuurders.

De vergadering verleent, een bijzondere machtiging aan elke bestuurder van de vennootschap, alleen handelend, om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

#### ZEVENDE BESLISSING – Volmacht KBO – administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap en aan VGD Accountants & belastingconsulenten, met kantoor te 2830 Willebroek, Mechelsesteenweg 355, aan elk van wie de macht wordt verleend om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij de B.T.W., een Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en andere nuttige administraties. De lasthebber zal ten dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet voorzien, en met recht om derden in haar plaats te stellen., ontvangen: vijftig euro (50 EUR), de ontvanger ai (getekend) J. Martens", blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

Voor ontleendend uittreksel

De notaris

Tom Bogaert

- afschrift akte +

- coördinering van de statuten

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