

**Luik B**

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb

***14037511*****Oudenaarde****29 JAN. 2014**

Griffie

Ondernemingsnr : 0453.889.823**Benaming (voluit) : ERIK DE GROOT EN CIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Traveins 105
9620 Zottegem

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Heleen DECONINCK te Erpe op **14 januari 2014**, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van vennoten:

Eerste beslissing: Vaststelling toekenning brutodividend.

De vergadering stelt vast dat de vennootschap bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van **30 december 2013**, in toepassing van het nieuwe artikel 537 WIB92, is overgegaan tot uitkering aan de aandeelhouder van een brutodividend ten bedrage van **honderdzestigduizend euro (€ 160.000,00)**.

Na inhouding van de roerende voorheffing ten bedrage van **zestienduizend euro (€ 16.000,00)** werd aan de aandeelhouder een nettodividend uitgekeerd van **honderdvierenveertigduizend euro (€ 144.000,00)**.

De aandeelhouder heeft tevens naar aanleiding van gemelde bijzondere algemene vergadering beslist om het netto te verkrijgen bedrag geheel aan te wenden voor de volstorting van nagemelde inbreng in kapitaal.

Tweede Beslissing: Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met **honderdvierenveertigduizend euro (€ 144.000,00)**, om het te brengen van **achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01)** euro op **honderdtweeënzestigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 162.592,01)**, door inbreng in geld, in toepassing van het nieuwe artikel 537 WIB92 en ter uitvoering van de beslissing genomen bij gemelde bijzondere algemene vergadering, in het kapitaal van voormeld netto-dividend.

Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen, en wordt bij inschrijving volledig volstort.

Inschrijving - Afbetaling

Op deze kapitaalsverhoging werd onmiddellijk tegen pari ingeschreven in geld door de aandeelhouder, voornoemd, met volledige volstorting, zodat de vennootschap uit dien hoofde over een bedrag van **honderdvierenveertigduizend euro (€ 144.000,00)** beschikt.

De instrumenterende Notaris bevestigt dat gemeld bedrag voorafgaandelijk aan deze akte gedeponneerd werd op een bijzondere rekening bij **Belfius-Bank** zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op **8 januari 2014** afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Derde Beslissing: Wijziging statuten ingevolge kapitaalswijziging

De vergadering beslist de statuten te wijziging om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal. Het artikel **vijf** van de statuten wordt als volgt vervangen: "**Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdtweeënzestigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 162.592,01) vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen zonder nominale waarde die elk één/twintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.**"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - 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

Vierde Beslissing: Herschikking.

De vergadering beslist om de statuten de herschikken, te hernummeren en te coördineren overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en de hierboven genomen beslissingen; in aansluiting hierop stelt de vergadering, na stemming en goedkeuring, artikel per artikel, de vernieuwde tekst van de statuten als volgt vast:

TITEL I. BENAMING-ZETEL-DOEL-DUUR.

Artikel 1: Aard

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "**ERIK DE GROOT EN CIE**".

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9620 Zottegem, Traveins 105.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft als doel:

- de invoer, uitvoer, groothandel, kleinhandel van deuren, zowel massieve als andere, met inbegrip van aankoop, verkoop, fabricage en plaatsing ervan;
- het uitbaten van een schrijnwerkerij in de breedste zin van de betekenis, met inbegrip van meubelmakerij, fabricage en installatie van keukens, ramen en deuren.

Deze opsomming is enkel aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap mag om het even welke commerciële, industriële, immobiliën of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel. Zij zal haar doel nastreven in België zowel als in het buitenland en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken.

Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardige of verwant doel, en dit door inbreng, versmelting, bergstelling of hoe dan ook.

Artikel 4 : Duur.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

TITEL II. KAPITAAL.

Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdtweeënzestigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 162.592,01) vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen zonder nominale waarde die elk één/twintigste van het kapitaal vergenewoordigen.

TITEL III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 29, 30 en 31 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 9: Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 11: Bestuursbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 12: Vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 33 van deze statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 15: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **31 mei op de zetel**.

Artikel 16: Bijeenroeping.

De zaakvoerder kan zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

De zaakvoerder is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen ten minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Wanneer alle vennoten, obligatiehouders, certificaathouders, zaakvoerders en commissarissen aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten, zonder dat de formaliteiten inzake oproeping voorzien in het Wetboek van vennootschappen werden nageleefd. Deze algemene vergadering kan dan rechtsgeldig beraadslagen voor zover zij er unaniem mee instemt de algemene vergadering te houden zonder oproeping en akkoord gaat met de voorgestelde agenda.

Schriftelijke besluitvorming.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Elektronische algemene vergadering

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.

In voorkomend geval bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de aandeelhouder raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst (zoals bijvoorbeeld de website van de vennootschap) tevens op welke wijzen de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal worden beschouwd. Daarnaast bevatten zowel de oproeping als de website van de vennootschap een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures die de aandeelhouders dienen na te leven om op afstand deel te nemen aan de vergadering. Teneinde de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping (of het document waarnaar de oproeping verwijst) tevens bijkomende voorwaarden stellen.

De aandeelhouders die in voorkomend geval op afstand willen deelnemen aan de algemene vergadering, dienen de formaliteiten te vervullen om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

Wanneer de aandeelhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, worden zij geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De notulen van de vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname en/of stemming op afstand hebben verhinderd of verstoord.

Het op grond van dit artikel verleende recht om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering geldt niet voor de leden van het bureau, de bestuurders en de commissaris(sen).

Artikel 17: Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken.

TITEL V. INVENTARIS - JAARREKENING.

Artikel 18: Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 19: Winstbestemming.

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de afschrijvingen zijn afgetrokken, evenals de te voorziene vennootschapsbelasting maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist over de verdere winstbestemming.

TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 20: Ontbinding.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de vennoten, commissaris(sen) en zaakvoerder(s).

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 22 : Vereffening.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

TITEL VII. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

Artikel 24: Algemene bepaling.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 30: Ontslag.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 31: Tegenstrijdig belang.

1/ In geval een derde tot zaakvoerder benoemd werd dan is artikel 10 van deze statuten toepasselijk.

Wanneer er meerdere zaakvoerders benoemd zijn waaronder de enige vennoot, dan is artikel 10 van deze statuten toepasselijk.

2/ Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het hierboven bedoeld stuk.

Vijfde Beslissing: Coördinatie.

De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

BIJLAGEN:-afschrift van de akte-wijziging - coördinatie statuten.

Getekend Heleen DECONINCK, instrumenterend notaris.