


Luik B

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

V
beh
aa
Be
Sta:



14038462

NEERGELEGD

30. 01. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0427.946.677**

Benaming

(voluit) : **TIBERGYN**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Muizelstraat 152 te 8531 Harelbeke-Hulste

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Statutenwijzigingen

Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, op 29 januari 2014, ter registratie aangeboden op het bevoegd registratiekantoor te Kortrijk, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TIBERGYN" te 8531 Harelbeke-Hulste, Muizelstraat 152, volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME UITKERING TUSSENTIJD DIVIDEND

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 23 januari 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd vierennegentigduizend euro (€ 194 000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij negentienduizend vierhonderd euro (€ 19 400,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

TWEDE BESLUIT - Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd vierenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 174 600,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) op honderd drieënnegentigduizend tweehonderd euro (€ 193 200,00), door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van honderd vierennegentigduizend euro (€ 194 000,00), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, mits creatie en uitgifte van achtduizend zeventienhonderd (8.700) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van honderd vierenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 174 600,00).

Deze achtduizend zeventienhonderd (8.700) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderd drieënnegentigduizend tweehonderd euro (€ 193 200,00) bedraagt, vertegenwoordigd door dertien duizend negenhonderd vijftig (13.950) aandelen.

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd drieënnegentigduizend tweehonderd euro (€ 193 200,00) en is verdeeld in dertien duizend negenhonderd vijftig (13.950) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit artikel 31 van de statuten inzake de ontbinding en vereffening van de vennootschap aan te passen als volgt:

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

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.

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 - 10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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 vennoten 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 vennoten zelf."

VIJFDE BESLUIT :

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende 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 analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne

Bijlagen : gecoördineerde statuten + expeditie akte