

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



14039814

MONITEUR BELGE

03-02-2014 21 JAN. 2014

BELGISCH STAATSBLADE RECHTBANK VAN ROOPLANDEL GRIFFIE

Ondernemingsnr : 0444.664.826

Benaming

(voluit) : **TANDARTS I. SIMOENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9870 Zulte, Waalstraat 91

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging na dividenduitkering - update statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte op 19 december 2013, Geregistreerd vier bladen geen verzedingen te DEINZE op 23 december 2013. Boek 511 Blad 69 Vak 3. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). Vr. de ea. Inspecteur (get.) Colombie Koen, Adj.-Financieels assistent, dat de aandeelhouders van de NV "TANDARTS I. SIMOENS", met zetel te 9870 Zulte, Waalstraat 91, met ondernemingsnummer 0444.664.826, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing – Omzetting aandelen aan toonder op naam

De vergadering stelt vast dat de aandelen van de vennootschap werden omgezet van aandelen aan toonder in aandelen op naam, zoals blijkt uit de inschrijving in het aandeelhoudersregister de dato 5 juli 2010.

De huidige algemene vergadering beslist in uitvoering en ter bevestiging van voormelde algemene vergadering de statuten aan te passen als volgt:

- schrapping van artikel 7 en vervanging door:

"ARTIKEL 7. Aandelen

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling.

De eigendom van deze aandelen zal uitsluitend blijken uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorderen na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldverdragen.

De algemene vergadering der aandeelhouders kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

Het kapitaal kan vertegenwoordigd zijn door aandelen met of zonder stemrecht.

De aandelen zonder stemrecht mogen niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars én vruchtgebruiker(s) worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s)."

Tweede beslissing - Kapitaalverhoging na voorafgaande dividenduitkering

A.Voorafgaande uiteenzetting

De vergadering beslist dat onderhavige kapitaalverhoging wordt doorgevoerd in toepassing van de bepaling van artikel 537 WIB92. De vergadering erkent volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals voorzien door voormeld artikel en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

wijziging van de dividendenpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren. Dit alles kadert in de wetgeving "interne liquidatie".

In dit verband verklaren de aandeelhouders, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd:

1/ Dat bij bijzondere algemene vergadering de dato 5 december 2013 werd beslist met eenparigheid van stemmen een tussentijds dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van achthonderdduizend euro (€ 800.000,00).

2/ Dat de roerende voorheffing verschuldigd naar aanleiding van de toekenning van het tussentijds dividend tien procent (10 %), zijnde tachtigduizend euro (€ 80.000,00), bedraagt. Dat het bedrag van deze roerende voorheffing door de vennootschap wordt ingehouden en doorgestort aan de bevoegde overheidsdienst.

B. Besluit tot kapitaalverhoging

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, in het kader van de wetgeving "interne liquidatie", om het kapitaal te verhogen door inbreng in geld met een bedrag van zevenhonderd twintigduizend euro (€ 720.000,00) om het te brengen van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) naar negenhonderd twintigduizend euro (€ 920.000,00).

De vergadering beslist dat voor deze inbreng geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

C. Afstand voorkeurrecht door de bestaande aandeelhouders

De aandeelhouders dienen geen afstand te doen van het voorkeurrecht, gezien zij zelf de kapitaalverhoging onderschrijven, elk voor de helft, zijnde evenredig met hun huidige aandelenbezit.

D. Plaatsing van het kapitaal

De inbreng in geld voor een bedrag van netto zevenhonderd twintigduizend euro (€ 720.000,00) gebeurt door:

1/ De heer Ignace Hugo Christian Simoens-Van Colenberghe, geboren te Deinze op 28 maart 1957, wonende te 9870 Zulte, Waalstraat 91, voor een bedrag van driehonderd zestigduizend euro (€ 360.000,00), zijnde zijn aandeel ten belope van de helft in voormeld netto-dividend.

2/ Mevrouw Christine Godelieve Lodewijk Cabus, geboren te Gent op 21 maart 1956, wonende te 9870 Zulte, Waalstraat 91, voor een bedrag van driehonderd zestigduizend euro (€ 360.000,00), zijnde haar aandeel ten belope van de helft in voormeld netto-dividend.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat deze aandelen volstort werden ten belope van het geheel door storting op een bijzondere rekening bij de ING Bank, te Brussel, filiaal te Zulte, onder bijzonder nummer BE31 3631 2895 3355 op naam van vennootschap.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door voornoemde instelling in datum van 19 december 2013 is aan mij, notaris, overhandigd om in het dossier van de vennootschap bewaard te blijven.

De inbreng in geld werd aldus volstort ten belope van het geheel of zevenhonderd twintigduizend euro (€ 720.000,00).

Derde beslissing – Aanpassing statuten

De vergadering beslist om artikel 5 der statuten aan te passen aan het hiervoor genomen besluit, als volgt:

"ARTIKEL 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op negenhonderd twintigduizend Euro (920.000 €), en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elk aandeel vertegenwoordigt één/duizend tweehonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal en is volledig volstort."

Vierde beslissing

De vergadering beslist om de tweede alinea van artikel 8 aan te passen door schrapping van de woorden "tien miljoen frank (10.000.000,-)" door "tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00)" en derhalve eveneens toestemming te handhaven voor de raad van bestuur tot een kapitaalverhoging in het kader van 'toegestaan kapitaal' voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf heden.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de verwijzing naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen in te statuten te schrappen en aan te passen door een verwijzing naar het wetboek van vennootschappen.

Zesde beslissing

De vergadering beslist om een artikel 22bis toe te voegen aan de statuten, luidende als volgt:

"ARTIKEL 22bis – Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, met een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moet worden gesteld per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gezonden naar de personen die tot de algemene vergadering opgeroepen dienen te worden.

Alle aandeelhouders worden verzocht om het gedagtekend en ondertekend document binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeneningen (met inbegrip van een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één document, hetzij op meerdere exemplaren van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het document. Indien de

goedkeuring van alle vennoten niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn."

Zevende beslissing

De vergadering beslist om artikel 25 van de statuten te schrappen en aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 25 – Ontbinding - vereffening.

De vennootschap wordt niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een aandeelhouder of bestuurder.

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen zullen de benoemde vereffenaars slechts in functie treden nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming. Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht op de uitkering van het na vereffening overblijvend saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

Ingeval aan de voorwaarden voldaan is van artikel 184§5 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding en de vereffening van de vennootschap worden afgesloten in één akte."

Achtste beslissing – Coördinatie van de statuten

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

Negende beslissing – machten aan de Raad van Bestuur

De vergadering verleent alle machten aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %), hetzij tachtigduizend euro (€ 80.000,00).

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Xavier Van den Weghe
Notaris



Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten.