


Luik B

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

V
be
aa
Be
Sta



14040679

Oudenaarde

03 FE . 2014
Griffie

Ondernemingsnr : 0451.880.042

Benaming (voluit) : DERMAUT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ooikeplein 21
9790 Wortegem-Petegem

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING-STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor meester Liesbeth MATTHYS, notaris ter standplaats Kruishoutem op 22 januari 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Kapitaalverhoging

In toepassing van artikel 537 WIB92 zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, besluit de bijzondere algemene vergadering tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00) om het te brengen van eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig komma achtendertig euro (€ 61.973,38) op een bedrag van honderd zesennegentigduizend negenhonderd drieënzeventig komma achtendertig euro (€ 196.973,38) door inbreng in geld, door creatie van honderd (100) nieuwe aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde.

De vergadering besluit dat op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven voor een totaal bedrag van honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00), volledig volgestort.

TWEDE BESLUIT

Verwezenlijking van gemelde kapitaalverhoging-volstorting

Op voormelde kapitaalverhoging wordt door de bestaande ingeschreven in verhouding tot hun huidige aandelenbezit, als volgt:

a) Door de heer DERMAUT Rudy Alidor Albert, geboren te Oudenaarde op 23 oktober 1968, nationaal nummer 681023 267 56, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Ooikeplein 38, dewelke verklaart hiervoor een bedrag in te brengen van tienduizend achthonderd euro (€ 10.800,00) in specien, welk bedrag bij het kapitaal zal worden geboekt.

b) Door mevrouw VAN EECKHOUT Rosa Robertine Julianna, geboren te Anzegem op 28 oktober 1942, nationaal nummer 421028 280 26, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Heuzelstraat 3, dewelke verklaart hiervoor een bedrag in te brengen van honderd vierentwintigduizend tweehonderd euro (€ 124.200,00) in specien, welk bedrag bij het kapitaal zal worden geboekt.

Voormelde ingebrachte gelden werden ten bedrage van honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00) voor 22 januari 2014 gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap blijkens bewijs van storting op voormelde rekening welk bewijs door ons notaris Liesbeth Matthys, zal bewaard worden, zodat de som van honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00) thans ter beschikking is van de vennootschap.

Vergoeding voor de gedane inbreng

De vennoten verklaren zich unaniem akkoord met bovengemelde inschrijving en volstorting op de kapitaalverhoging.

Ter vergoeding van de inbreng in geld worden aan de inschrijvers, voornoemd, honderd (100) volledig volgestorte nieuwe aandelen toegekend, hetzij acht (8) nieuwe aandelen in volle eigendom en zesenvieftig nieuwe aandelen in blote eigendom aan de heer Dermaut Rudy, voornoemd en zesenvieftig (46) nieuwe aandelen in volle eigendom en zesenvieftig (46) nieuwe aandelen in vruchtgebruik aan mevrouw Van Eeckhout Rosa, voornoemd. De inbrengers verklaren deze vergoeding te aanvaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2014 - 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

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bestemming der inbreng - vaststelling van de verwezenlijk van de kapitaalverhoging

Gemeld bedrag van honderd vijftigduizend euro nul cent (135.000,00 €) zal integraal als kapitaal worden geboekt. Dien ten gevolge, stelt de vergadering vast en verzoekt zij mij, notaris Liesbeth Matthys, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd van eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig komma achtendertig euro (€ 61.973,38) op honderd zesennegentigduizend negenhonderd drieënzeventig komma achtendertig euro (€ 196.973,38), met creatie van honderd (100) nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT

"ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zesennegentigduizend negenhonderd drieënzeventig komma achtendertig euro (€ 196.973,38) vertegenwoordigd door driehonderdvijftig (350) gelijke aandelen. Ieder aandeel vertegenwoordigt één driehonderdvijftigste (1/350ste) van het maatschappelijk kapitaal en genummerd van één (1) tot en met driehonderdvijftig (350).

Gemeld maatschappelijk kapitaal werd ten belope van honderd vijftigduizend euro nul cent (135.000,00 €) gevormd door inbreng van de netto-dividenden, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting op 22 januari 2013."

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan zal lopen van 01 april van ieder jaar tot 31 maart van het daaropvolgende jaar.

De vergadering beslist bij wijze van overgangsmaatregel het huidige boekjaar, hetwelk normaal afsluit op 31 december 2014 te verlengen tot 31 maart 2015. De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 01 april tot 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Vervolgens beslist de vergadering artikel 32 van de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL EENENDERTIG - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN

Het maatschappelijk boekjaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Op 31 maart van ieder jaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekening op.

Tevens wordt door de bestuurders een jaarverslag opgemaakt waarin zij rekenschap geven van hun beleid en de jaarrekening commentariëren.

Ten minste één maand voor de jaarvergadering, overhandigt het bestuur de stukken samen met het jaarverslag aan de commissarissen, zo er benoemd zijn.

Ieder aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De algemene vergadering hoort de verslagen van de bestuurders en commissarissen en beraadslaagt over de goedkeuring van de jaarrekening. De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na de goedkeuring neergelegd op de wijze voorzien door de wet."

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering welke op heden wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om 14.00 uur te wijzigen naar de eerste zaterdag van de maand september om 14.00 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in 2015. Vervolgens beslist de vergadering artikel 26 van de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL VIJFENTWINTIG - BIJEENKOMST

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden ieder jaar de eerste zaterdag van de maand september om 14.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere, en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aangeduid.

Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist, door de raad van bestuur.

Zij moeten worden bijeengeroepen wanneer dat wordt gevraagd door de aandeelhouders die samen het vijfde deel van de aandelen vertegenwoordigen.

Zowel de gewone jaarlijkse, de bijzondere, als de buitengewone algemene vergadering worden gehouden na te zijn bijeengeroepen door de raad van bestuur. De bijeenroepingen vermelden de agenda en worden gedaan op de wijze en binnen de termijnen voorgeschreven door het Wetboek Vennootschappen."

ZESDE BESLUIT


 x Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot omzetting van de effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten/effecten op naam en tot schrapping van de mogelijkheid van het hebben van toonderaandelen en schrapping van iedere verwijzing hiernaar in de statuten.

De algemene vergadering beslist vervolgens met éénparigheid van stemmen tot schrapping van artikel 9 van de statuten van de vennootschap en vervanging van dit artikel als volgt:

"ARTIKEL NEGEN - AARD VAN DE AANDELEN.

De niet volstorte aandelen zijn op naam.

De volstorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat ten zetel van de vennootschap wordt gehouden. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen.

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

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt."

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de vennootschapswet of de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

ACHTSTE BESLUIT

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan notaris Liesbeth Matthys, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(getekend) Liesbeth MATTHYS

-expeditie akte voor registratie, akte neergelegd ter registratie

-gecoördineerde statuten