

**Luik B**

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat

***14044148***

MONITEUR BELGE

10 -02- 2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

30 JAN. 2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0447.662.522****Benaming**(voluit) : **GERARD VAN LANDSCHOOT & ZONEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9991 Maldegem (Adegem) Prins Boudewijnlaan 22
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Paul DE JAEGER, met stand-plaats Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 24 januari 2014, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering verklaart dat de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam, en dat alle aandelen aan toonder werden vernietigd.

De vergadering legt het aandeelhoudersregister van de vennootschap voor aan de notaris, dat werd geregistreerd te Eeklo, boek 6/147 blad 29 vak 8 op 23 december 2011.

De vergadering beslist bij deze de tekst van artikel 7 en 7 bis van de statuten aan te passen aan deze eerder voltrokken omzetting van de aandelen aan toonder

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de tekst van de statuten van de vennootschap aan te passen aan de invoering van de euro en aan de wet van zeven mei negentienhonderd negen en negentig houdende het Wetboek van Vennootschappen.

Daartoe zullen alle verwijzingen naar de artikelen van de vroegere vennootschapswet én naar de Belgische Frank in de artikelen 5bis, 5ter, 7bis, 8, 10, 12bis, 16, 17 en 18 aangepast worden aan de nieuwe wet.

VIJFDE BESLISSING

Vervolgens beslist de vergadering het kapitaal te vermindere met een bedrag van tweeduizend zeshonderd twintig euro elf cent (€ 2.620,11) zijnde de uitkering van de belaste reserves zoals uiteengezet in de derde beslissing, om het kapitaal te brengen van honderd zeven en veertigduizend zeshonderd twintig euro elf cent (€ 147.620,11) op honderd vijf en veertigduizend euro (€ 145.000,-)

De kapitaalvermindering is gebeurd door terugbetaling aan de aandeelhouders, zonder vernietiging van aandelen maar met aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.

De kapitaalvermindering gebeurt in het kader van artikel 537 WIB 1992. Bijgevolg zal de kapitaalvermindering integraal aangerekend worden op de belaste reserves, geïncorporeerd in het kapitaal zoals hiervoor uiteengezet.

De algemene vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering geschiedt door uitbetaling aan de aandeelhouders, en dit in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, zoals reeds omstandig werd uiteengezet in de derde beslissing.

Gezien de uitbetaling gebeurt in het kader van artikel 537 WIB 1992, en de aandeelhouders elk afzonderlijk uitdrukkelijk verklaard hebben het hen toegekende bedrag te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%), heeft de vennootschap voormeld bedrag netto uitbetaald door storting op een bijzondere geblokkeerde rekening 'kapitaalverhoging'.

De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt mij, notaris te willen akteren dat de kapitaalvermindering aldus werd verwezenlijkt en dat het kapitaal werd teruggebracht van honderd zeven en veertigduizend zeshonderd en twaalf euro elf cent (€ 147.620,11) op honderd vijf en veertigduizend euro (€ 145.000,-).

De algemene vergadering verklaart door ondergetekende notaris omstandig te zijn ingelicht omtrent de inhoud van de artikelen 613 en 614 van het Wetboek van vennootschappen inzake de bescherming van de schuldeisers van de vennootschap, waarbij wordt voorzien dat de schuldeisers, wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking van onderhavige kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad, het recht hebben om binnen de twee maanden na de bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarden na aftrek van het disconto.

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.

ZESDE BESLISSING

Vervolgens beslist de algemene vergadering het bedrag van het kapitaal te verhogen met twee miljoen achthonderd veertigduizend euro (€ 2.840.000,-), zijnde het bedrag van het hiervoor vermelde onder de voorwaarden van artikel 537 W.I.B netto uitgekeerde dividend, namelijk tweeduizend driehonderd acht en vijftig euro tien cent (€ 2.358,10) uit de in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves en twee miljoen achthonderd zeven en dertigduizend zeshonderd een en veertig euro negentig cent (€ 2.837.641,90) uit de overgedragen winst.

Het kapitaal zal derhalve worden gebracht van honderd vijf en veertigduizend euro (€ 145.000,-) op twee miljoen negenhonderd vijf en tachtigduizend euro (€ 2.985.000,-) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vennoten verklaren dat zij eenparig akkoord gaan dat deze kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zij verklaren dat zij deze kapitaalverhoging onderschrijven en volstorten in verhouding tot hun huidig aandelenbezit, zodat de onderlinge verhouding tussen de aan-deelhouders en het gewicht van hun respectievelijke aandelen ongewijzigd blijft en geen enkele vennoot benadeeld of bevoordeeld wordt.

Het bedrag van de kapitaalverhoging werd volledig onderschreven én volstort in speciën.

Vervolgens stelt de vergadering vast en verzoekt mij, notaris te willen akteren dat het kapitaal werd verhoogd met twee miljoen achthonderd veertigduizend euro (€ 2.840.000,-) en thans werd gebracht op twee miljoen negenhonderd vijf en tachtigduizend euro (€ 2.985.000,-) vertegenwoordigd door 1.304 aandelen.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de bovenvermelde beslissingen zodat deze voortaan luidt als volgt :

Artikel 5 : Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN NEGENHONDERD VIJF EN TACHTIGDUIZEND EURO (€ 2.985.000,-) en is ver-tegenwoordigd door 1.304 aandelen zonder nominale waarde.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
getekend notaris Jean-Paul De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 24/01/2014
- gecoördineerde statuten.