

Luik B

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

***14049686***

MONITEUR BELGE

BRUSSEL

17-02-2014

06 FEB 2014

BELGISCH STAATSLAD

Griffie

Ondernemingsnr : 432.701.954

Benaming

(voluit) : **HEYMANS GRAFZERKEN-NATUURSTEEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1770 Liedekerke, Nijverheidzone Begijnenmeers 42 bus 0
(volledig adres)**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris EEMAN Joost te Gent op 20 december 2013, blijkt dat:

EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2011 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, belopen op tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

TWEDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) bedraagt.

DERDE BESLUIT: BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDEN DIVIDEND

De algemene vergadering heeft bij besluit de dato 17 december 2013 beslist om over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00).

Alle vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VIERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 225.000,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

VIJFDE BESLUIT: VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

Zijn vervolgens tussengekomen, De heer Heymans Gaston, Mevrouw Heymans Anne, Mevrouw Heymans Patricia en de BVBA HEYSTONE, allen voornoemd, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren De heer Heymans Gaston, Mevrouw Heymans Anne, Mevrouw Heymans Patricia en de BVBA HEYSTONE, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 225.000,00) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 225.000,00) staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijde van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd vijftig duizend (€ 225.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op tweehonderd zevenentachtig duizend euro (€ 287.000,00), vertegenwoordigd door 400 aandelen op naam zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - 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.

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 287.000,00 Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 400 aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder 1/400ste deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en 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.

NEGENDE BESLUIT: MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

Voor eensluidend afschrift, notaris Joost Eeman te Gent, mede-neergelegd: expeditie en gecoördineerde statuten.

