

**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:

***14051356***

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0450.595.781**

Benaming

(voluit) : **DEMUYS**

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Duinkerkestraat 143 8970 Poperinge
(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging/Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor Meester William de Sagher, geassocieerd Notaris te Poperinge, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "de Sagher & Vandenameele - Geassocieerde Notarissen", waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, ondernemingsnummer 0473.897.260, RPR Ieper, op 13 februari 2014, blijkt

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEMUYS" met zetel te 8970 Poperinge, Duinkerkestraat 143, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper onder nummer 0450.595.781, met eenparigheid van stemmen beslist heeft :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge bijzondere algemene vergadering de dato 30 december 2013 werd beslist tot een tussentijdse dividenduitkering ten bedrage van in totaal tweehonderd zestigduizend euro (€ 260.000,00), welke dividenduitkering kadert in de tijdelijke regeling opgenomen in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.

De algemene vergadering stelt vast dat naar aanleiding van voormelde bijzondere algemene vergadering elk van de aandeelhouders de intentie heeft geuit om het hem/haar respectievelijk uitgekeerde netto-dividend onmiddellijk terug in het kapitaal van de vennootschap in te brengen.

DERDE BESLISSING

Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, beslist de buitengewone algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van voormeld tussentijds dividend, zijnde van tweehonderd vierendertigduizend euro (€ 234.000,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te brengen op tweehonderd tweeënvijftigduizend zeshonderd euro (€ 252.600,00), door uitgifte van duizend achthonderd zevenentachtig (1.887) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk in geld worden ingeschreven en zij zullen volledig worden volstort bij de inschrijving.

VIERDE BESLISSING

Aan de huidige aandeelhouders werd de mogelijkheid geboden deel te nemen aan deze kapitaalverhoging, conform de voorkeurregeling voorzien in de statuten van de vennootschap/het Vennootschapswetboek, ingevolge waarvan op de nieuwe aandelen wordt ingeschreven als volgt:

- door de Heer Antoon Louwagie ten belope van honderd en twaalfduizend driehonderd twintig euro (€ 112.320,00), volledig volstort, en
- door Mevrouw Annie Demuys ten belope van honderd eenentwintigduizend zeshonderd tachtig euro (€ 121.680,00), volledig volstort.

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 bedrag van deze stortingen werd voor het verlijden van deze akte gedeponneerd op een rekening nummer BE30 7480 4108 0011 bij KBC Bank. Een bewijs hiervan werd aan de instrumenterende Notaris overhandigd.

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de aandeelhouders, die aanvaarden, de duizend achthonderd zevenentachtig (1.887) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend en wel als volgt:

- aan de Heer Antoon Louwagie, voormeld, in ruil voor zijn voormelde inbreng in geld: negenhonderd en zes (906) nieuwe aandelen,
- aan Mevrouw Annie Demuys, voormeld, in ruil voor haar voormelde inbreng in geld: negenhonderd eenentachtig (981) nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat ingevolge het voorgaande de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat de vennootschap ingevolge deze kapitaalverhoging aldus beschikt over een kapitaal van tweehonderd tweeënvijftigduizend zeshonderd euro (€ 252.600,00), vertegenwoordigd door tweeduizend zevenendertig (2.037) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/tweeduizend zevenendertigste (1/2.037ste) van het kapitaal.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorgaande boekjaren.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten, rekening houdende met voormelde beslissingen en de huidige vennootschapswetgeving.

Na de artikelsgewijze bespreking en goedkeuring, beslist de vergadering dat de nieuwe tekst van de statuten letterlijk zal luiden als volgt (hierna bij uittreksel weergegeven):

"TITEL I. VORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1. Vorm – naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam « DEMUYS »,

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8970 Poperinge, Duinkerkestraat 143.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

Het maatschappelijk doel omvat :

- begrafenisondereming;
- ceremonies;
- uitbaten van een funerarium;
- groothandel en kleinhandel in producten eigen aan een begrafenisondereming, zoals bloemen, kransen, lijkkasten en dergelijke;
- taxibedrijf, onderneming voor personenvervoer en verhuur van voertuigen, onderneming voor vervoer per lijkswagen, vervoer-onderneming;
- verhuring van kostuums, kledingstukken, linnen en beddengoed, van stoelen en tafels en andere roerende goederen;
- onderneming van installaties voor feesten en rouwplechtigheden;
- verbruiksalon, drankgelegenheden en restauratiehouder.
- thanatopraxie en alle andere mogelijke diensten te leveren door begrafenisondernemers;
- maken en leveren van allerhande drukwerk;
- allerhande graveerwerk;
- aanplantingen, steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van sierschouwen, bewerken van natuursteen, leveren en plaatsen van natuursteen en grafzerken;
- onderneming voor het leveren en plaatsen van elektriciteit, handel in elektrische materialen en toebehoren, timmer- en schrijnwerk, leveren en plaatsen van sanitair, ventilatie, verwarming en airconditioning, koeltechnieken en handel in alle materialen en toebehoren van deze technieken.

De vennootschap mag alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten en/of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland en op alle manieren die volgens haar het best schijnen.

Zij kan zich tevens door middel van fusie, associatie, onder-schrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomsten interesseren in alle bestaande of nog op te richten vennoot-schappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig is.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd tweeënvijftigduizend zeshonderd euro (€ 252.600,00) en is vertegenwoordigd door tweeduizend zevenendertig (2.037) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/tweeduizend zevenendertigste (1/2.037ste) van het kapitaal.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Worden aangesteld als statutair zaakvoerder van de vennootschap: de Heer Antoon Louwagie en Mevrouw Annie Demuys, beide wonende te Poperinge, Duinkerkestraat 143, welke verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Artikel 11. Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 14. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede zaterdag van de maand juni om vijftien uur (15u).

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten

aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld (...).

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent in het bijzonder aan het bestuursorgaan de machtiging tot betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

William de Sagher
Geassocieerd notaris

Tegelijk hierbij neergelegd :
- expeditie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging