

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

MONITEUR BELGE

21 -02- 2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

11 FEB. 2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENTbel
ar
Be
Sta

14053476

Ondernemingsnr : 0407860749

Benaming

(voluit) : DE FAUW EN ZONEN

Rechtsvorm : NV

Zetel : te 9890 Gavere, Stationsstraat 133

**Onderwerp akte : REGIME ARTIKEL 537 WIB – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN
GELD**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geertrui VAN der PAAL te GAVERE, op 18/12/2013.

Inhoudende buitengewone algemene vergadering van de NV "DE FAUW EN ZONEN", te 9890 Gavere, Stationsstraat 133.

A. dat de vergadering geldig was samengesteld.

B. dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen getroffen heeft :

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van 90% van het tussentijds dividend, zijnde een verhoging van € 1.000.000 om het van € 75.000 te brengen op € 1.075.000, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld door elk der aandeelhouders.

TWEDE BESLUIT

a) Tussenkoms

Zijn alhier tussengekomen, alle aandeelhouders, die elk afzonderlijk verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

b) Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Na deze uiteenzetting verklaren alle aandeelhouders, 90% van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van € 1.000.000 in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende 10% als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Dit bedrag van € 1.000.000 staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd.

c) Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, wordt de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd, aangezien deze kapitaalverhoging is gebeurd zonder creatie of uitgifte van nieuwe aandelen.

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 5 voorbije boekjaren.

d) Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat voormeld bedrag van € 1.000.000 werd gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE17 3631 2880 4421 op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap ING te Gavere, zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 17 december 2013, welk attest in het dossier van de instrumenterende notaris zal bewaard blijven.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast, en verzoekt de ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van € 1.000.000 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op € 1.075.000, vertegenwoordigd door 3.000 aandelen, zonder nominale waarde, die iedere 1/3.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing tot kapitaalverhoging, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende bepaling:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN VIJF EN ZEVENTIGDUIZEND EURO (1.075.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizendste (1/3.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten van de vennootschap, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de meest recente vennootschapswetgeving:

- artikel 6 van de statuten wordt aangevuld als volgt:

"Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers wordt het voorkeurrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s)."

- artikel 7 van de statuten wordt aangevuld als volgt:

"In de uitzonderingsgevallen voorzien bij artikel 602§2 van het Wetboek van Vennootschappen is geen verslaggeving vereist bij inbreng in natura."

- artikel 9 van de statuten wordt aangevuld als volgt:

"Het aandelenregister kan ook in elektronische vorm opgesteld en bewaard worden in de vennootschap."

- artikel 10 van de statuten wordt integraal geschrapt.

- artikel 36 van de statuten wordt aangevuld als volgt:

"In de gevallen voorzien bij artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen zal er geen dividenduitkering kunnen plaatsvinden."

- de eerste paragraaf van artikel 41 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstelt, worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken."

- toevoeging van een nieuw artikel 45 aan de statuten, dat luidt als volgt:

"Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen."

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, en in het bijzonder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van 10% van hoger vermeld tussentijds dividend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Door Notaris Geertrui VAN der PAAL, GAVERE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte

- gecoördineerde tekst der statuten