

**Luik B**

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

bel
a:
Be
Sta***14058967*****NEERGELEGD****27.02.2014****RECHTBANK KOOPHANDEL
GRONINGEN**Ondernemingsnr : **0467.937.403****Benaming**(voluit) : **RANSON-HAERYNCK**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8720 Dentergem, Kerkstraat17

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Martine Vandemaële te Wakken (Dentergem) op 20 februari 2014, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist:

EERSTE BESLUIT**DOELWIJZIGING**

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerders inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voorzien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerders en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dien gevolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren, door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst zoals vermeld in het eerste agendapunt.

TWEDE BESLUIT**WIJZIGEN ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN**

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de tekst van artikel 2 van de statuten te wijzigen in die zin dat de vermelding van het adres van de zetel van de vennootschap geschrapt wordt. De vergadering bevestigt dat de zetel eerder werd verplaatst naar 8720 Dentergem, Kerkstraat 17.

DERDE BESLUIT**BEVESTIGING UITKERING DIVIDEND**

De buitengewone algemene vergadering bevestigt dat er in de bijzondere algemene vergadering gehouden op eenendertig december tweeduizend en dertien met eenparigheid van stemmen werd beslist om een tussentijds dividend uit te keren ten bedrage van vierhonderdtwintigduizend euro (€ 420.000,00), dit overeenkomstig artikel 537 WIB.

Een netto – dividend ten bedrage van driehonderd achtenzeventigduizend euro (€ 378.000,00) werd uitgekeerd aan de vennoten, in verhouding tot hun aandelenbezit, na inhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing, te weten tweeënveertigduizend euro (€ 42.000,00)

Aangezien er voldoende geldmiddelen in de vennootschap aanwezig waren, werd dit tussentijds dividend werkelijk in geld uitgekeerd aan de vennoten, in verhouding tot hun aandelenbezit.

Aldus wordt met eenparigheid van stemmen beslist een kapitaalverhoging in geld door te voeren voor een bedrag van driehonderd achtenzeventigduizend euro (€ 378.000,00), onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB.

VIERDE BESLUIT**KAPITAALVERHOGING**

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, onder de voorwaarden en de bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal te verhogen met driehonderd achtenzeventigduizend euro (€ 378.000,00) om het kapitaal te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op driehonderd achtennegentigduizend euro (€ 398.000,00), door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, in te schrijven door de vennoten in verhouding tot hun huidige aandelenbezit.

De vennoten verklaren dat zij volledig op de hoogte zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en verklaren en erkennen dat op de kapitaalverhoging volledig ingeschreven wordt in geld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2014 - 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.

De heer RANSON Geert, voornoemd, verklaart als vennoot van de vennootschap in te schrijven op de kapitaalverhoging ten belope van het bedrag van honderd negenentachtigduizend euro (€ 189.000,00), hetwelk volledig volstort wordt door inbreng van hetzelfde bedrag.

Mevrouw HAERYNCK Hilde, voornoemd, verklaart als vennoot van de vennootschap in te schrijven op de kapitaalverhoging ten belope van het bedrag van honderd negenentachtigduizend euro (€ 189.000,00), hetwelk volledig volstort wordt door inbreng van hetzelfde bedrag.

De inbrengers verduidelijken dat voornoemde ingebrachte bedragen verkregen zijn ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van eenendertig december tweeduizend en dertien. Ingevolge onderhavige inbreng wordt het verkregen netto-bedrag van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen, nadat het geblokkeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap.

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot volledige volstorting van de kapitaalverhoging, een globaal bedrag van driehonderd achtenzeventigduizend euro (€ 378.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeed werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij CRELAN met rekeningnummer BE57 8601 0723 8835. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest de dato negentien februari tweeduizend en veertien aan haar werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van driehonderd achtenzeventigduizend euro (€ 378.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeed werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal van driehonderd achtenzeventigduizend euro (€ 378.000,00).

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 voorbije boekjaren.

VIJFDE BESLUIT

FASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging ten bedrage van driehonderd achtenzeventigduizend euro (€ 378.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd achtenzeventigduizend euro (€ 398.000,00), vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen zonder vermelding van waarde.

ZESDE BESLUIT

WIJZIGING ARTIKEL 12 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de tekst van artikel 12 van de statuten te wijzigen in die zin dat de woorden "artikel 134 van de Vennootschappenwet" worden vervangen door de woorden "het Wetboek van Vennootschappen".

ZEVENDE BESLUIT

AANPASSING STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen genomen hiervoor, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen de tekst van de artikels 2, 3, 4 en 12 van de statuten hieraan aan te passen, zodat de tekst van dit artikel voortaan zal luiden als volgt:

Artikel 2

"De zetel van de vennootschap kan naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, zelfs bij gewoon besluit van de zaakvoerder, die de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken.

De vennootschap kan ook, bij gewoon besluit van de zaakvoerder, administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het buitenland."

Artikel 3

"De vennootschap heeft tot doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Het optreden als zelfstandige bank of spaaragent en dit op het vlak van beleggingen, kredieten en verzekeringen.

- Het optreden als bemiddelaar of makelaar inzake beleggingen, financieringen, kredieten en verzekeringen.

- Alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend – doch geenszins beperkt tot – het verrichten van prestaties inzake administratieve en organisatorische aangelegenheden, budgetcontrole, het uitvoeren van management en het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en behorend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen en particulieren.

- Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en eenmanszaken, het advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van gereglementeerde diensten.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortvloeiend uit schommelingen van wisselkoersen en interestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

-Het bouwen, laten bouwen, kopen en verkopen van onroerende beleggingen en investeringen, zowel in het binnenland als in het buitenland, evenals het realiseren van allerhande onroerend goed projecten in eigen naam of in naam en voor de rekening van derden.

-Het beheer van een onroerend patrimonium zowel in volle eigendom, vruchtgebruik als blote eigendom als onder de vorm van alle andere onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten. Onder beheer wordt verstaan: de aankoop, (onder)verhuring, uitrusting, verbouwing, gratis ter beschikking stelling en vervreemding, als ook het verschaffen van voordelen aan haar zaakvoerders of vennoten om de werking van de vennootschap te bevorderen.

-Het ter beschikking stellen op gelijk welke wijze van roerende goederen.

-Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia.

-De uitbouw van een roerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze roerende waarden.

-De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, alles in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten."

Artikel 4

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op driehonderd achtennegentigduizend euro (€ 398.000,00) vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/twintigste (1/20ste) van het maatschappelijk kapitaal."

Artikel 12

"De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Bij ontstentenis van een commissaris – revisor heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid.

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria vermeld in artikel 12 §2 van de Wet van 17 juli 1975, moet zij geen commissaris – revisor benoemen en heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid.

De ontstentenis van een commissaris moet worden vermeld in de uittreksels uit akten en documenten die betrekking hebben op de commissarissen en krachtens de wet moeten worden bekendgemaakt.

Om te beraadslagen over de vrijwillige benoeming van een commissaris-revisor moet de vergadering zelfs op verzoek van één vennoot door de zaakvoerder(s) worden bijeengeroepen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk; expeditie akte statutenwijziging, gecoördineerde statuten, staat van actief en passief, verslag van de zaakvoerder.

Notaris Martine Vandemaële te Wakken (Dentergem)