

**Luik B**

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

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

05 MAART 2014

DENDERMONDE

Griffie



14062657

Ondernemingsnr : 0432.828.549

Benaming (voluit) : **Samlinco**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 32
9190 Stekene

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Het blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Caroline CALLAERTS, geassocieerd notaris met zetel van de associatie te Stekene (Kemzeke) op achtentwintig februari tweeduizend veertien, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "SAMLINCO", met maatschappelijke zetel te Stekene, Stationsstraat 32, waarbij het volgende werd beslist met éénparigheid van stemmen:

Kapitaalverhoging in geld.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met twee miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (€ 2.250.000,00), om het te brengen van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) op twee miljoen vierhonderdduizend euro (€ 2.400.000,00) en zal niet gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

Inschrijving op de kapitaalverhoging en storting op de nieuwe aandelen.

1. Vervolgens hebben alle aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de kapitaalverhoging proportioneel aan hun aandelenbezit.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op de kapitaalverhoging waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). Op de kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten belope van twee miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (€ 2.250.000,00).
3. De voormelde inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE95 6451 0086 2958 op naam van de Vennootschap bij de Bank van Breda (naam kredietinstelling), zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 28 februari 2014, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

Wijziging van de statuten.

Uit de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

- 1.A/ Rechtsvorm: De vennootschap is een handelsvennootschap opgericht onder vorm van een naamloze vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

1.B/ Naam: "Samlinco".

2/ Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te Stekene, Stationsstraat 32.

3/ Doel: De vennootschap heeft als doel:

"I. Voor eigen rekening:

- a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend en onroerend vermogen;
- b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderzijds, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve degene die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- c. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
- d. het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
- e. het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;
- f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk kapitaal doet verband houden;
- g. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- h. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
- i. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- j. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek 4 van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de Financiële transacties en de Financiële Markten en het Koninklijk Besluit over het Vermogensbeheer en het Beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig."

4/ Duur: Vanaf heden is de vennootschap opgericht voor onbepaalde duur. Onverminderd de uitwerking der wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagende zoals inzake wijzigingen der statuten.

5/ Geplaatst kapitaal: "Het kapitaal, volledig geplaatst, bedraagt twee miljoen vierhonderdduizend euro (€ 2.400.000,00), vertegenwoordigd door zesduizend veertig (6.040) aandelen zonder nominale waarde."

6/ Boekjaar: Het maatschappelijk jaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.

7/ Winstverdeling – Reserve: De brutowinst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de nodige afschrijvingen, en de fiscale voorzieningen, maakt de netto winst uit van het boekjaar; van deze nettowinst wordt, na aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht, zodra het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist over de bestemming welke aan het saldo zal gegeven worden.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de wettelijke voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek vennootschappen.

8/ Gewone algemene vergadering: De algemene vergadering wordt samengesteld uit al de eigenaars van aandelen der vennootschap.

De rechtsgeldig bijeengeroepen algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Worden door de wet voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering :

Benoeming en afzetting van bestuurders en commissarissen.

Goedkeuring van de jaarrekeningen, aanwending van de winst kwijting aan bestuurders en commissarissen.

Wijziging van de statuten.

Uitgifte van converteerbare obligaties.

Met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften, hebben de aandeelhouders het recht de algemene vergadering bij te wonen en aan de stemming deel te

nemen, hetzij persoonlijk, hetzij door een mandataris, aandeelhouder of niet.

De beslissingen door de algemene vergadering genomen zijn voor allen bindend, zelfs voor de aandeelhouders die afwezig waren of die tegenstemden.

9/ Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet vennoten. De bestuurders worden voor hoogstens zes jaar benoemd door de algemene vergadering, die het mandaat ten allen tijde kan herroepen.

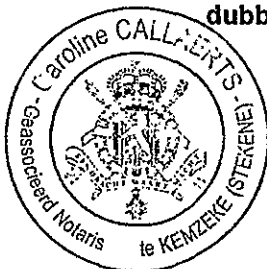
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon mag de vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Expeditie van de akte, inlichtingenblad, formulier I in dubbel, formulier II, gecoördineerde statuten, verslag van de bestuurders.



Caroline CALLAERTS, Notaris