

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



14075055



26 MAART 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 432.881.801

Benaming (voluit) : **PERSYN-STEELANDT**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hospitaalstraat 40
8906 Ieper (Elverdinge)

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Henri THEVELIN, notaris te
Mesen, op 21 maart 2014

BLIJKT

Dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "**PERSYN-STEELANDT**", met
maatschappelijke zetel te 8906 Ieper (Elverdinge),
Hospitaalstraat 40, de volgende beslissingen heeft genomen :

Eerste besluit

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de
voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere
algemene vergadering de dato 6 maart 2014:

. houdende de beslissing, tot uitkering van een tussentijds
bruto-dividend, rekening houdend met artikel 617 van het
Wetboek van Vennootschappen, ten bedrage van honderd
vierenzeventig duizend euro, waarop tien procent (10%) roerende
voorheffing verschuldigd is, en dit door onttrekking aan de
beschikbare reserves, zoals deze blijken uit de jaarrekening
afgesloten op 31 maart 2012, goedgekeurd door de algemene
vergadering van juni 2012.

. en het voornemen van alle aandeelhouders om minstens deze
netto-dividenden onmiddellijk op te nemen in het kapitaal van
de vennootschap.

De dividenden werden toegekend als volgt:

-aan heer Hendrik STEELANDT een bruto-bedrag van zevenentachtig
duizend euro, hetzij na betaling van roerende voorheffing, een
netto-bedrag van achtenzeventig duizend driehonderd euro
(€78.300,00);

-aan heer Marnix PERSYN een bruto-bedrag van zevenentachtig
duizend euro, hetzij na betaling van roerende voorheffing, een
netto-bedrag van achtenzeventig duizend driehonderd euro
(€78.300,00).

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld vanaf 7 maart 2014
door storting op rekeningen van de respectieve aandeelhouders.

Tweede besluit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luk 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 - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderd zesenvijftig duizend zeshonderd euro (€156.600,00) om het kapitaal te brengen van honderd negenenveertig duizend euro (€149.000,00) op driehonderd en vijf duizend zeshonderd euro (€305.600,00), door inbreng in geld afkomstig van de uitkering van tussentijdse dividenden, door alle aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandeel in het kapitaal, zonder creatie van nieuwe aandelen.

De huidige aandeelhouders van de vennootschap, allen hier aanwezig, die, na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat; verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en verklaren dat de inbrengen worden gedaan naar evenredigheid tot hun bestaande vertegenwoordiging in het kapitaal, en dus zonder creatie van nieuwe aandelen, en dit als volgt:

. de heer Hendrik STEELANDT verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten achtenzeventig duizend driehonderd euro (€78.300,00) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij achtenzeventig duizend driehonderd euro (€78.300,00) kapitaal door inbreng in geld van dit bedrag.

. de heer Marnix PERSYN verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten achtenzeventig duizend driehonderd euro (€78.300,00) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij achtenzeventig duizend driehonderd euro (€78.300,00) kapitaal door inbreng in geld van dit bedrag.

De aandeelhouders verklaren dat voormelde inbrengen gedaan weden, door deponering in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE40 7480 4147 3263 geopend bij de KBC BANK IEPEER op naam van de naamloze vennootschap "PERSYN-STEELANDT", derwijze dat deze laatste vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over voornoemde som.

Een attest van de bank de dato 17 maart 2014 werd aan ondergetekende notaris overhandigd.

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormelde storingen tot stand zijn gekomen ten gevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 6 maart 2014.

Ingevolge onderhavige inbrengen, wordt het netto-bedrag van voorschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen, dat ten gevolge van de voorgaande genomen besluiten, bevestigd door het bankattest, het kapitaal definitief werd verhoogd tot driehonderd en vijf duizend zeshonderd euro (€305.600,00).

De leden van de vergadering verklaren op de hoogte te zijn dat het ontbreken van de creatie van nieuwe aandelen bij kapitaalverhoging door inbreng niet conform de bepalingen van het wetboek van vennootschappen is.

Gezien de leden van de vergadering enige aandeelhouders zijn, en de inbrengen naar verhouding tot hun deelname in het kapitaal gedaan werden, verklaren zij uitdrukkelijk te verzaken

aan iedere nietigheidsvordering uit dien hoofde.

Derde besluit

De voorzitter verklaart dat de 6.000 bestaande aandelen aan toonder van de vennootschap op vraag van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 462 Wetboek Vennootschappen omgezet werden in aandelen op naam, welke omzetting gebeurde op 19 december 2011, geregistreerd te Ieper op 20 december 2011, als volgt:

- 3.000 aandelen op naam van de heer Hendrik STEELANDT;
- 3.000 aandelen op naam van de heer Marnix PERSYN.

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, waardoor de artikelen 8, 18 en 20 herschreven worden zoals hierna bepaald.

Vierde besluit

De algemene vergadering beslist:

-artikel vijf van de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen en beslist bijgevolg om de eerste paragraaf van artikel vijf van de statuten te vervangen door wat volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd en vijf duizend zeshonderd euro (305.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zes duizend (6.000) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zesduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volstort."

-artikel acht van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten, de omzetting verzoeken van hun aandelen in de andere aandelensoorten voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Op de vennootschapszetel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het voornoemde register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden, zij kan ook geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen voorgeschreven door artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek volgens iedere andere vorm van overdrachtswijze toegestaan bij wet.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het gematerialiseerde aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening."

-de titels "bijeenoeping" en "Toezending van stukken uit artikel achttien te vervangen door volgende tekst:

"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden die de agenda vermeldt; van de vervulling van deze formaliteit heeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief."

-artikel twintig van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van aandelen op naam, drie werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, ingeschreven te zijn in het register van de aandelen op naam, de raad van bestuur in te lichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te delen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen, drie werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief een door de erkende rekeninghouder of door de vereffingsinstelling opgesteld attest, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voorgeschreven in voorgaande alinea's."

Vijfde besluit

Aan de bestuurders worden de nodige machten verleend om de genomen beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijkertijd hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte statutenwijziging,
- gecoördineerde tekst.

Henri Thevelin,
Notaris te Mesen