



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

Vc
behoorlijk
aan België
Staat



14075804

NEERLEGGING TER GRIFFIE IN
RECHTBANK VAN KOOPLIJKE
ZAKEN OP 27 MAART 2014
De Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443.159.148

Benaming

(voluit) : EUROLOOK

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Deken Darraslaan 85 8700 Tielt

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging regime artikel 537 WIB 92 - statutenwijzigingen

Er blijkt uit een akte verleden op dertien maart tweeduizend en veertien door Notaris Hélène DUSSELIER, te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering der vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EUROLOOK", waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Deken Darraslaan nr 85; B.T.W.-ondernemingsnr BE 0443.159.148 RPR Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen:

1/ De vergadering verklaart dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2013 werd beslist om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537, 1e lid WIB92 mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

2/ De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB92, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde VIJFHONDERD EN EEN DUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 501.400,00) om het van ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) te brengen op VIJFHONDERD TWINTIG DUIZEND EURO (€ 520.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, gezien de inschrijving zal geschieden door de enige vennoot, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB 92.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de kapitaalverhoging, en de kapitaalverhoging zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100 %).

3/ 1. Vervolgens heeft Mevrouw Vandenhende, Anne Louise Marcelle, rijksregister nr 61.02.24 174.13, identiteitskaart nr 591-5623825-61, geboren te Kortrijk op vierentwintig februari negentienhonderd éénen zestig, wonend te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Dewittelaan nr 13 bus GV02, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de volledige kapitaalverhoging van deze vennootschap, onder de hoger gestelde voorwaarden.

2. De voorzitter verklaart en de aanwezige op de vergadering erkent dat de kapitaalverhoging bijgevolg in totaal volgestort is ten belope van honderd procent (100 %).

3. De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nr BE55 7480 4142 2844 op naam van de vennootschap bij KBC BANK NV zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 11 maart 2014, dat aan ondergetekende notaris werd overhandigd met verzoek tot bewaring in zijn dossier.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB 92, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije boekjaren.

4/ De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van VIJFHONDERD EN EEN DUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 501.400,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op VIJFHONDERD TWINTIG DUIZEND EURO (€ 520.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

5/ Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering in artikel 5 der statuten de woorden "achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600)" te vervangen: "VIJFHONDERD TWINTIG DUIZEND EURO (€ 520.000,00)".

6/ De vergadering beslist artikel 18 der statuten aan de huidige wetsbepalingen in verband met de procedure van vereffening, door volgende tekst eraan toe te voegen:

"De algemene vergadering stelt de vergoedingen der vereffenaars vast.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

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 vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffen-aar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Het batig saldo der vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het getal der onderscheiden maatschappelijke aandelen, elk aandeel gevend een gelijk recht. De gebeurlijke verliezen zullen in dezelfde verhouding door de vennoten verdeeld worden, zonder dat echter een vennoot verplicht kan worden storting te doen buiten zijn aandeel in de vennootschap.

In afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren mits naleving van volgende voorwaarden:

1. er is geen vereffenaar aangeduid;
2. er zijn geen passiva luidens de staat van artikel 181 Wetboek van Vennootschappen;
3. alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met éénparigheid van stemmen."

7/ De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.