



Luik B

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



14076191

**NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (AFDELING BRUGGE)**

op: **25 MAART 2014**

Griffie

De griffier.

Ondernemingsnr : 0456.145.567

Benaming (voluit) : TACK PLANTS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Schuiferkapelsesteenweg 58/A
8700 Tielt

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering:
KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor de ondergetekende, Meester **Véronique DE SCHEPPER**, Notaris te **Wingene**, op 18 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten, navolgende beslissingen heeft genomen:

1. Aanpassing van de statuten aan het gewijzigde adres van de maatschappelijke zetel door schrapping van de tekst van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 Tielt, Schuiferkapelsesteenweg 58/A."

2. Bekrachtiging door de individuele vennoten van de voorheen genomen beslissing om het globaal bedrag van het ontvangen netto-dividend, belopende - na voorafname van de 10% roerende voorheffing - tweehonderd zestienduizend euro (€ 216.000,00), onmiddellijk aan te wenden voor een kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 1^{ste} lid WIB 1992.

3. A) Kapitaalverhoging in geld tot beloop van tweehonderd zestienduizend euro (€ 216.000,00), teneinde het kapitaal te brengen van negentig duizend euro (€ 90.000,00) op driehonderd en zesduizend euro (€ 306.000,00).

B) Beslissing om geen nieuwe aandelen uit te geven, maar de fractiewaarde van de bestaande aandelen te verhogen, nu de kapitaalverhoging wordt doorgevoerd bij wijze van inbreng door alle bestaande vennoten, pro rata hun bestaande belangen, zodat tussen de vennoten dezelfde proportionele verdeling met betrekking tot hun aandelenparticipatie, hun stemrechten en hun recht op dividend van kracht blijft.

C) Beslissing dat het aldus verhoogde kapitaal niet enkel volledig moet worden geplaatst, doch ook volledig moet worden volstort.

4. Inschrijving op de kapitaalverhoging met inachtnaam van hetgeen voorzien is in artikel 8 van de huidige statuten in verband met het voorkeurrecht voor de bestaande vennoten, als volgt:

a) de heer **Tack Norbert** heeft verklaard met zijn volledig aandeel voortkomende uit voormelde dividenduitkering, in geld, op de voormelde kapitaalverhoging in te schrijven;

b) de heer **Tack Dirk** heeft verklaard met zijn volledig aandeel voortkomende uit voormelde dividenduitkering, in geld, op de voormelde kapitaalverhoging in te schrijven;

c) de heer **Tack Johan** heeft verklaard met zijn volledig aandeel voortkomende uit voormelde dividenduitkering, in geld, op de voormelde kapitaalverhoging in te schrijven;

Alle inschrijvers hebben verder verklaard het bedrag tot beloop waarvan zij op de kapitaalverhoging hebben ingeschreven, volledig te hebben afbetaald, door een storting in geld die zij, respectievelijk, gedaan hebben op naam van de vennootschap bij de "**KBC Bank**" op rekening nummer **BE12 7450 7421 7092**, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 14 maart 2014, afgeleverd bankattest. De vennootschap beschikt bijgevolg, uit dien hoofde, van heden af, over een bedrag van **twee honderd zestien duizend euro (€ 216.000,00)**.

5. Vaststelling van A) de verwezenlijking en B) de volledige volstorting van de kapitaalverhoging.

6. Wijziging van het artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de voorheen genomen beslissingen en in het bijzonder met het nieuwe bedrag van het kapitaal, door:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - 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

1) het schrappen van de tekst van de eerste en de tweede alinea van artikel 5 om deze te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd en zesduizend euro (€ 306.000,00) en is verdeeld in drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/drieduizend zeshonderste (1/3.600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

2) het invoegen na de huidige vierde alinea van een nieuwe alinea waarvan de tekst luidt als volgt:

"Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten, geacteerd door notaris Véronique De Schepper te Wingene op 18 maart 2014, werd het kapitaal door een inbreng in geld, in toepassing van artikel 537 WIB 1992, verhoogd met tweehonderd zestienduizend euro (€ 216.000,00), en aldus gebracht op driehonderd en zesduizend euro (€ 306.000,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen."

7. Aanpassing van de statuten aan de programmawet van 27 december 2004, door schrapping van de tekst van artikel 12 van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"Oproepingen"

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, het bestuursorgaan (= de zaakvoerder(s)) en eventuele commissaris worden vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd. Deze oproeping vermeldt de agenda en geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, het bestuursorgaan (= de zaakvoerder(s)) en eventuele commissaris 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 oproeping."

8. Aanpassing van de statuten door schrapping van de tekst van de tweede alinea van artikel 14 van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"Elke vennoot kan volmacht geven, aan een al dan niet vennoot om zich te laten vertegenwoordigen."

9. Aanpassing van de statuten door schrapping van de tekst van de tweede en derde alinea van artikel 21 van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"Daartoe zal door het bestuursorgaan een oproeping met vermelding van a) de agenda, b) de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming en c) de voorstellen van besluit, worden gedaan aan alle vennoten en aan de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen de in de oproeping meegedeelde termijn, op correcte manier te antwoorden.

Is binnen de in de oproeping aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen tot besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten."

10. Aanpassing van de statuten door schrapping van de tekst van de eerste alinea van artikel 22 van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders."

11. Wijziging van de bepalingen betreffende de ontbinding en vereffening door schrapping van de tekst van artikel 32 van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"Ontbinding en vereffening"

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

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

De vereffenaars 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.

De vereffenaars zijn verplicht op tijdstippen, als in de vennootschapswet voorzien, een omstandige staat van de toestand van de vereffening aan de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel over te maken.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Vóór de afsluiting van de vereffening, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers, indien voorhanden, voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de houders van effecten van de vennootschap verdeeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en rekening houdend met hun respectieve rechten."

12. Machtiging aan het bestuursorgaan om de beslissingen die aangaande de voornoemde punten zullen worden genomen uit te voeren, om indien nodig de artikelen te hernoemen, en de tekst van de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier om uitsluitend te dienen tot inlassing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Naam en hoedanigheid:
Notaris Véronique De Schepper te Wingene.

Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie proces-verbaal
- ontledend uittreksel proces-verbaal
- coördinatie van de statuten