

**Luik B**

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

V
behe
aar
Belg
Staa

***14077048*****Oudenduur****28 MAART 2014**

- Griffie -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0406.783.257**
Benaming (voluit) : **VIAVORM**
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel (volledig adres) : Kwadestraat 17 - 9500 Viane (Geraardsbergen)

Onderwerp(en) akte : Modificatie

Er blijkt uit een proces-verbaal, ontvangen door meester Paul Van Holen, notaris met standplaats te Galmaarden, op 26 februari 2014, geregistreerd te Dilbeek op 4 maart 2014, 10 bladen, geen verzendingen, boek 610, blad 39, vak 16, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VIAVORM, met maatschappelijke zetel te Kwadestraat 17 - 9500 Viane (Geraardsbergen) en met ondernemingsnummer 0406.783.257, en dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing :

De vergadering stelt vast dat de uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal nog de oude Belgische Frank is.

Derhalve beslist zij de uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te veranderen van Belgische Frank naar euro.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt bijgevolg honderd eenendertig duizend driehonderd drieëntachtig euro en zevenenvijftig eurocent (€ 131.383,57).

De wijziging van het betreffende artikel in de statuten wordt verplaatst naar een volgende beslissing.

Tweede beslissing :

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van de vennootschap, gehouden op 11 februari 2014, waaruit blijkt dat de vennootschap is overgegaan tot het toekennen van een dividend aan de vennoten voor een bruto-bedrag van negenhonderd vijftien duizend euro (€ 915.000,00), in toepassing van het artikel 537 WIB te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde eenennegentig duizend vijfhonderd euro (€ 91.500,00), in totaal achthonderd drieëntwintig duizend vijfhonderd euro (€ 823.500,00) netto-dividend.

Dit bruto dividend werd aan de vennoten uitgekeerd in verhouding met hun respectievelijke aandelenbezit, en met name:

- aan de heer Freddy Lison, een bruto-dividend van driehonderd en vijf duizend euro (€ 305.000,00);
- aan de heer Pascal Lison, een bruto-dividend van driehonderd en vijf duizend euro (€ 305.000,00);
- aan de heer Richard Lison, een bruto-dividend van driehonderd en vijf duizend euro (€ 305.000,00);

Eik van de vennoten staat in voor de betaling van de roerende voorheffing op het hen uitgekeerde bruto-dividend in overeenstemming met artikel 537 WIB.

Derde beslissing :

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de wens van de vennoten om dit bedrag in zijn geheel en onmiddellijk in te brengen, in geld, in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

Derhalve zullen de vennoten elk afzonderlijk het hun uitgekeerde dividend, na afhouding van de roerende voorheffing en met het oog op het artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen, onmiddellijk in de vennootschap inbrengen.

De ingebrachte som zal achthonderd drieëntwintig duizend vijfhonderd euro (€ 823.500,00) bedragen.

Vierde beslissing :

De buitengewone algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, en gelet op de inbreng in geld van de vennoten, het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van achthonderd drieëntwintig duizend vijfhonderd euro (€ 823.500,00) om het te brengen van honderd eenendertig duizend driehonderd drieëntachtig euro en zevenenvijftig eurocent (€ 131.383,57) op

negenhonderd vierenvijftig duizend achthonderd drieëntachtig euro en zevenenvijftig eurocent (€ 954.883,57).

Deze kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie van nieuwe aandelen, aangezien de inbreng door alle vennoten gelijk is, zij inschrijven in verhouding met hun respectievelijk aandelenbezit, zij volledig hun inbreng volstorten, en er bijgevolg geen aanleiding bestaat tot creatie van nieuwe aandelen.

Vijfde beslissing:

Nadat alle vennoten verklaard hebben voldoende ingelicht te zijn omtrent tegenwoordige kapitaalverhoging en het hen individueel toekomend voorkeurrecht, dat hen toelaat op de kapitaalverhoging in te schrijven, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, hebben zij elk individueel verklaard te verzaken aan het voorkeurrecht voorzien in het wetboek vennootschappen.

Vervolgens verklaren de aandeelhouders:

- volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap
- in geld in te schrijven op de kapitaalverhoging, tegen de totale som van achthonderd drieëntwintig duizend vijfhonderd euro (€ 823.500,00) als volgt:

a) De heer Freddy Lison, voornoemd, door inbreng van tweehonderd vierenzeventig duizend vijfhonderd euro (€ 274.500,00);

b) De heer Pascal Lison, voornoemd, door inbreng van tweehonderd vierenzeventig duizend vijfhonderd euro (€ 274.500,00);

c) De heer Richard Lison, voornoemd, door inbreng van tweehonderd vierenzeventig duizend vijfhonderd euro (€ 274.500,00);

Zij verklaren dat het bedrag van deze kapitaalverhoging volledig is volstort, door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE35 6451 0180 1737, geopend bij Bank J. Van Breda & C° op naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VIAVORM" zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door voornoemde instelling op 25 februari 2014.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

Zesde beslissing:

De vergadering verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot negenhonderd vierenvijftig duizend achthonderd drieëntachtig euro en zevenenvijftig eurocent (€ 954.883,57) gesplitst in vijfduizend tweehonderd tachtig (5.280) aandelen.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van het artikel vijf van de statuten definitief is geworden.

Zevende beslissing:

De vergadering beslist, gelet op bovenstaande beslissingen en de ouderwetse tekst van de statuten, de gehele tekst van de statuten te schrappen, en te vervangen door een modernere tekst, waarin bovenstaande wijzigingen zijn opgenomen.

De nieuwe tekst van de statuten zal luiden als volgt:

"A.- NAAM – DUUR – ZETEL – DOEL.

Artikel 1.- Naam.

De vennootschap wordt als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "VIAVORM".

[...]

Artikel 2.- Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

[...]

Artikel 3.- Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Kwadestraat 17.

[...]

Artikel 4.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: het vervaardigen en verhandelen van technische stukken en in het bijzonder van matrijzen voor alle kunststoffen en metalen, voor het bewerken van plasticen, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.

De vennootschap zal door middel van inbreng, vermesting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

B.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5.- Kapitaal-

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd vierenvijftig duizend achthonderd drieëntachtig euro en zevenenvijftig eurocent (€ 954.883,57), het is verdeeld in vijfduizend tweehonderd tachtig (5.280) aandelen, zonder nominale waarde.

[...]

C.- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 12.- Benoeming – Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De duur van het mandaat van zaakvoerder is onbepaald.

Hij is ten allen tijde, zonder motivering of opzegging afzetbaar door de algemene vergadering.

Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien worden.

De benoeming van de zaakvoerder en zijn ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlage van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

[...]

Artikel 14.- Intern bestuur – Beperkingen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

[...]

Artikel 16.- Externe vertegenwoordigingsmacht.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Artikel 17.- Bijzondere volmachten.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

[...]

E.- ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 19.- Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen, op de eerste vrijdag van de maand november om 19.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

[...]

Artikel 22.- Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

[...]

G.- INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE – WINSTVERDELING.

Artikel 26.- Boekjaar – Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

[...]

Artikel 27.- Bestemming van de winst – Reserve.

Het patig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

[...]

Achtste beslissing:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Bv ovv BVBA FIDUCIAIRE BEECKMAN-VERNAILEN, te Leopoldstraat 1 9400 Ninove (Okegem), vertegenwoordigd door de heer Marc Defrère, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Negende beslissing:

De vergadering verleent notaris Paul Van Holen, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen overeenkomstig de bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en gecoördineerde tekst van de statuten.

Paul Van Holen, notaris met standplaats te Galmaarden