


Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



14078135

NEERGELEGD

31. 03. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0475.728.481**

Benaming

(voluit) : **HERVECO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidstraat 2A te 8770 Ingelmunster
(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Statutenwijzigingen

Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, op 26 maart 2014, ter registratie neergelegd op het bevoegde registratiekantoor te Kortrijk, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze ven-nootschap "HERVECO", te 8770 Ingelmunster, Nijverheidstraat 2A, beslist heeft om:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING AARD AANDELEN

De vergadering besluit artikel 9 van de statuten aan te passen aan de eerdere omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en dit door vervanging van de tweede, derde, vierde en vijfde alinea door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

TWEDE BESLUIT – KENNISNAME UITKERING TUSSENTIJD'S DIVIDEND

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 9 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd veertigduizend euro (€ 140 000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij veertienduizend euro (€ 14 000,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

DERDE BESLUIT - Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd zesentwintigduizend euro (€ 126 000,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00) op honderd achtentachtigduizend euro (€ 188 000,00), door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van honderd veertigduizend euro (€ 140 000,00), onder afrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, en dit zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderd achtentachtigduizend euro (€ 188 000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen.

De vergadering besluit vervolgens artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achtentachtigduizend euro (€ 188 000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de artikelen 36 en 37 van de statuten inzake ontbinding en vereffening van de vennootschap aan te passen als volgt:

"Artikel 36 – Vereffening.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - 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.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

Artikel 37 – Aanwending van vereffeningssaldo

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”

ZESDE BESLUIT :

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne

Bijlage :

-Gecoördineerde statuten

-expeditie van de akte