

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14079331

Griffie, afdeling Oudenaarde

01 APR. 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0415.999.148

Benaming (voluit) : GOOSSENS – D'HAUWERS
(verkort): *

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 85
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERHOGING - COORDINATIE STATUTEN

Uit een akte, verleden voor ons, meester Annelies DE BOUVER, notaris te Sint-Lievens-Houtem, op 24 maart 2014, voorafgaandelijk registratie, blijkt dat :

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op vierentwintig maart.

Voor mij, Annelies De Bouver, notaris te Sint-Lievens-Houtem.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "GOOSSENS – D'HAUWERS " met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 85, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde en hebbende als ondernemingsnummer : 0.415.999.148 en als BTW-nummer: 0.415.999.148.

* Opgericht bij akte verleden voor notaris Verbrugghen Joseph te Sint-Lievens-Houtem op 5 januari 1976, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 januari 1976 onder nummer 372 -6 en 7.

* Omgezet in een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem op 29 september 1990, gepubliceerd alsvoren op 23 oktober nadien, onder nummer 344.

* Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Eduard Janssens op 3 september 2004, gepubliceerd alsvoren op 27 september nadien, onder nummer 0136287.

* Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Paul Henrist, plaatsvervangend notaris te Sint-Lievens-Houtem op 23 december 2011, gepubliceerd alsvoren op 2 februari nadien, onder nummer 12029840.

* De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Annelies De Bouver te Sint-Lievens-Houtem op 31 december 2013, gepubliceerd alsvoren op 21 januari nadien onder nummer 14020924.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om elf uur onder Voorzitterschap van de Heer Goossens Ivan, nagenoemd.

De voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer nagenoemde Mevrouw Goossens Nicole.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig :

1. De heer GOOSSENS Ivan Maurice, geboren te Zottegem op 24 juni 1956, nationaal nummer 56.06.24 395-06, identiteitskaart nummer 591-1585003-28, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 89/A.

Die verklaart eigenaar te zijn van honderd vijftientig (125) aandelen.

2. Mevrouw GOOSSENS Nicole Alice Georges, geboren te Zottegem op 6 april 1953, nationaal nummer 53.04.06 370-09, identiteitskaart nummer 53.04.06 370-09, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 89.

Die verklaart eigenares te zijn van honderd vijftig (125) aandelen.

Totaal: tweehonderd vijftig (250) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van tweehonderd negenenzeventig duizend vijfhonderd vijfenveertig euro zeventig cent (€ 279.545,70) vertegenwoordigend.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:

I. Bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op 31 december 2013 werd door de bijzondere algemene vergadering beslist tot vermindering van het kapitaal van de vennootschap, in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, met een bedrag van tweeënzestigduizend vierhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (€ 62.446,76), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 21 januari 2014 onder nummer 14020924.

Op zelfde vergadering hebben de Heer Goossens Ivan en Mevrouw Goossens Nicole, beiden voornoemd, zich er toe verbonden, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, na het verstrijken van een termijn van 2 maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalsvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, onverwijld het uit hoofde van voornoemde kapitaalvermindering te ontvangen bedrag ten belope van negentig procent, hetzij zesenvijftigduizend tweehonderd en twee euro acht cent (€ 56.202,08), in onderhavige vennootschap in te brengen (in het kader van een kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld).

II. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

1/ Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in speciën van een bedrag van negentig procent van het ingevolge kapitaalvermindering sub I. vermelde bedrag, te weten zesenvijftigduizend tweehonderd en twee euro acht cent (€ 56.202,08), om het kapitaal te brengen van tweehonderd negenenzeventig duizend vijfhonderd vijfenveertig euro zeventig cent (€ 279.545,70) naar driehonderd vijftigduizend zeventienhonderd zeventienveertig euro achtenzeventig cent (€ 335.747,78), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen.

2/ Inschrijving-Volstorting-Vaststelling realisatie kapitaalverhoging.

3/ Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

4/ Volmacht tot coördinatie van de statuten.

III. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

- dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn zoals gemeld;
- dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

De bestuurders, zijnde de Heer Goossens Ivan en Mevrouw Goossens Nicole, beiden voornoemd, verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en desgevallend in de statuten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over

voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

Punt 1 - Kapitaalverhoging door inbreng in speciën.

De vergadering beslist, onder de voorwaarden van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent van het ingevolge kapitaalvermindering de dato 31 december 2013 verkregen bedrag, zijnde zesenvijftigduizend tweehonderd en twee euro acht cent (€ 56.202,08), om het kapitaal te brengen van tweehonderd negenenzeventig duizend vijfhonderd vijfenveertig euro zeventig cent (€ 279.545,70), naar driehonderd vijfendertigduizend zevenhonderd zevenenveertig euro achtenzeventig cent (€ 335.747,78) zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, met dien verstande dat latere doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Punt 2 - Inschrijving - Volstorting - Vaststelling realisatie kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhoging op het kapitaal wordt ingeschreven in geld door genoemde heer Goossens Ivan voor achtentwintigduizend honderd en één euro vier cent (€ 28.101,04) en door genoemde Mevrouw Goossens Nicole voor achtentwintigduizend honderd en één euro vier cent (€ 28.101,04).

Comparanten verklaren dat beide inschrijvingen in geld integraal werden volstort, zodat een bedrag van zesenvijftigduizend tweehonderd en twee euro acht cent (€ 56.202,08) ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekening met nummer BE27 7430 5448 1173 bij de naamloze vennootschap KBC Bank, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, zoals blijkt uit het attest afgegeven door voornoemde instelling op 21 maart laatst, dat aan mij, notaris overhandigd werd, om in het dossier bewaard te blijven.

De vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen dat voorzegde kapitaalverhoging door inbreng in geld daadwerkelijk werd gerealiseerd.

De vennootschap beschikt derhalve, ingevolge de realisatie van de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speciën over een geplaatst kapitaal van driehonderd vijfendertigduizend zevenhonderd zevenenveertig euro achtenzeventig cent (€ 335.747,78) vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Punt 3 - Aanpassing van de statuten aan de voormelde beslissingen.

De vergadering beslist om de statuten aan de voormelde beslissingen aan te passen.

Bijgevolg beslist zij, steeds met eenparigheid van stemmen:

De tekst van artikel 5 der statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd vijfendertigduizend zevenhonderd zevenenveertig euro achtenzeventig cent (€ 335.747,78) vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/tweehonderdvijftigste in het kapitaal."

Punt 4 - Coördinatie der statuten.

De algemene vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris De Bouver om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de rechtbank van koophandel te Oudenaarde.

INFORMATIE - RAADGEVING.

De comparanten verklaart volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije jaren.

Verder verklaren zij er door ondergetekende notaris op gewezen te zijn dat, gezien haar boekjaar afsluit op 31 december van ieder jaar, onderhavige kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen uiterlijk op 31 december 2013 diende te geschieden en dat de verlenging van de termijn voor het uitvoeren van de kapitaalsverhoging slechts voortvloeit uit een addendum bij een circulaire.

AFSLUITING

De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van stemmen, wordt de vergadering afgesloten om elf uur vijftien minuten.

De notaris bevestigt de identiteit van de verschijners-natuurlijke personen aan de hand van de hem voorgelegde identiteitskaarten, waarvan de nummers hoger in deze akte werd opgenomen.

De verschijners verklaren dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten door de vennootschap te dragen ten gevolge van deze akte bij benadering duizend honderd vijftientachtig euro eenenzestig cent (€ 1.185,61) inclusief BTW bedragen.

ARTIKEL 9 NOTARISWET

Verschijners in deze erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's twee en drie van de Organieke wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd :

- expeditie van het PV van 24 maart 2014
- kopie bankattest
- coördinatie der statuten

Getekend: Notaris Annelies DE BOUVER.