



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



14079333

Oudenaarde

01 APR. 2014
Griffie

Ondernemingsnr : **0430.896.665**

Benaming

(voluit) : **SAMPLI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9660 Brakel, Industrielaan 40

(volledig adres)

**Onderwerp akte : AANDELEN - KENNISNAME UITKERING TUSSENTIJD'S DIVIDEND –
ONMIDDELIJK GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG
IN GELD – WIJZIGING STATUTEN**

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SAMPLI" met zetel te 9660 Brakel, Industrielaan 40, opgemaakt door Notaris Markey Erwin op 28 maart 2014, ter registratie neergelegd blijkt:

"EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de 750 aandelen aan toonder werden omgezet in 750 aandelen op naam ingevolge besluit van de Raad van Bestuur de dato 15 december 2011.

TWEDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het besluit van de bijzondere algemene vergadering de dato 25 maart 2014 waarbij, in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, besloten werd tot uitkering van een bruto tussentijds dividend van één miljoen honderdelfduizend honderd elf euro elf cent (1.111.111,11 EUR), afkomstig uit onttrekking van belaste reserves, te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing ten bedrage van 10%, zijnde honderdelfduizend honderd elf euro elf cent (111.111,11 EUR), in totaal zijnde één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) netto-dividend, aan de aandeelhouders. Het verslag van deze bijzondere algemene vergadering werd aan mij, Notaris, voorgelegd.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen door inbreng in geld, als volgt te realiseren : verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) om het te brengen van honderdenvijfduizend vierhonderd euro (105.400,00 EUR) op één miljoen honderdenvijfduizend vierhonderd euro (1.105.400,00 EUR), mits creatie van 1.936 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, en die dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winst pro rata temporis.

De verhoging van het kapitaal wordt verwezenlijkt als volgt:

- LIOEN Wouter verklaart in te schrijven op het bedrag van vierhonderdeenentwintigduizend driehonderd drieëndertig euro vierëndertig cent (421.333,34 EUR) van de kapitaalverhoging, hetzij op 816 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en hij verklaart dit bedrag volledig te volstorten;

- LIOEN Mildred verklaart in te schrijven op het bedrag van vierhonderdeenentwintigduizend driehonderd drieëndertig euro vierëndertig cent (421.333,34 EUR) van de kapitaalverhoging, hetzij op 816 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en zij verklaart dit bedrag volledig te volstorten;

- VANDENWEGHE Monique, LIOEN Machteld, LIOEN Wouter en LIOEN Mildred verklaren in te schrijven op het bedrag van honderdzevenenvijftigduizend driehonderd drieëndertig euro tweeëndertig cent (157.333,32 EUR) van de kapitaalverhoging, hetzij op 304 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan aan VANDENWEGHE Monique de onverdeelde helft volle eigendom en de onverdeelde helft vruchtgebruik toekomt en aan LIOEN Machteld, LIOEN Wouter en LIOEN Mildred, aan elk één/zesde bloot-eigendom toekomt, en zij verklaren dit bedrag volledig te volstorten.

Deze kapitaalverhoging kadert in de procedure van uitkering van reserves met een roerende voorheffing van 10 % overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992.

Afbetaling

Overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen werd het totaal bedrag der inbrengen in geld voor deze kapitaalverhoging gedeponereerd bij storting op een bijzondere rekening met nummer BE33 7430 5472 0946 op naam van de vennootschap geopend bij de "KBC BANK" te Oudenaarde zoals blijkt uit een bewijs van deponering door deze bank afgeleverd op 28 maart 2014, waarvan het origineel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen door de Notaris in het dossier bewaard wordt.

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.

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

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt Ons, instrumenterende Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 1.000.000 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 1.105.400,00 euro, verdeeld over 2.686 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/tweeduizend zeshonderd zesentachtigste van het maatschappelijk vermogen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen wat de vereffeningprocedure betreft.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, als volgt :

- ARTIKEL VIJF

De vergadering besluit de eerste alinea van artikel vijf van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende alinea : "Het kapitaal bedraagt ÉÉN MILJOEN HONDERDENVIJFDUIZEND VIERHONDERD EURO (1.105.400,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd zesentachtig (2.686) aandelen zonder vermelding van nominale waarde".

-ARTIKEL TWAALF

De vergadering besluit artikel 12 te schrappen en te vervangen door volgend artikel :

"Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister op naam. Elke aandelenover-dracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Aan elke aandeelhouder zal op zijn verzoek een certificaat op zijn naam afgeleverd worden, houdende gelijkluidend uittreksel uit het aandelenregister en getekend door 2 bestuurders, vermeldende het aantal aandelen dat hij in de vennootschap bezit, met de aanduiding van de nummers."

-ARTIKEL TWAALF BIS

De vergadering besluit een artikel 12bis in te voegen, luidende als volgt :

"ARTIKEL TWAALF BIS

Het aandelenregister wordt gehouden ter zetel van de vennootschap waarvan elke aandeelhouder of belanghebbende kan inzage nemen.

Dit register moet vermelden :

- de nauwkeurige aanwijzing van elke aandeelhouder met opgave van het aantal van zijn aandelen;
- de aanduiding van de gedane geldstorting;
- de overdrachten met hun dagtekening of de omzetting van de aandelen aan toonder;
- de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van de effecten, ingevolge het niet naleven van de wettelijke voorschriften bij verkrijging van eigen aandelen.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd."

-ARTIKEL VEERTIG

De vergadering besluit artikel 40 te schrappen en te vervangen door volgend artikel :

"ARTIKEL VEERTIG

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen."

- ARTIKEL ÉÉNENVEERTIG

De vergadering besluit artikel 41 te schrappen en te vervangen door volgend artikel :

"ARTIKEL ÉÉNENVEERTIG

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

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 volstort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volstort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

- ARTIKEL TWEEËNVEERTIG

De vergadering besluit artikel 42 te schrappen en te vervangen door volgend artikel :

"ARTIKEL TWEEËNVEERTIG

Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen zijn een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden :

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen;

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

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf."

TIENDE BESLUIT

De vergadering geeft machtiging aan de Raad van Bestuur de genomen besluiten uit te voeren, de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : expeditie, gecoördineerde statuten.

Notaris Markey Erwin (getekend)