

**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
Staatsbla

***14082279***GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**- 4 APR. 2014**AFDELING DENDERMONDE
GriffieOndernemingsnr : **0427.645.185****Benaming**(voluit) : **CASTELEIN T.D.S.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9400 Ninove (Appelterre-Eichem), Kapittelstraat 143
(volledig adres)**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door het ambt van geassocieerd notaris Iris De Brakeleer te Ninove, op 25 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CASTELEIN T.D.S.', de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing:

De vergadering beslist het kapitaal om te zetten naar vierentwintigduizend zevenhonderdneuentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35).

Tweede beslissing:

De vergadering beslist tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

Derde beslissing:

De vergadering neemt kennis van de beslissing tot dividenduitkering.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de verhoging van het maatschappelijk kapitaal met vierhonderdvijftigduizend tweehonderdentien euro vijfenzestig cent (€ 450.210,65), om het te brengen van vierentwintigduizend zevenhonderdneuentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) op vierhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 475.000,00), door inbreng in geld zonder creatie van nieuwe aandelen, en met aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Vergoeding voor de inbreng:

En terstond hebben de comparanten verklaard op deze kapitaalsverhoging in te tekenen ieder in verhouding tot zijn actueel aandelenbezit en deze in geld af te betalen

Zij verzoeken mij, notaris, akte te verlenen van de kapitaalsverhoging die als volgt is tot stand gekomen:

- de heer Castelein Gabriel, comparant sub 1, heeft ingetekend op de kapitaalsverhoging voor een bedrag van tweehonderdvijftigduizend honderdenvijf euro tweeëndertig cent (€ 225.105,32);

- mevrouw Van Den Borre Anny, comparante sub 2, heeft ingetekend op de kapitaalsverhoging voor een bedrag van tweehonderdvijftigduizend honderdenvijf euro drieëndertig cent (€ 225.105,33);

De comparanten bevestigen dat de intekening geschiedt met gelden verkregen ten gevolge van de hiervoor melde uitkering van dividenden in toepassing van artikel 537 WIB92.

Bewijs van deponering:

Voorschreven kapitaalverhoging werd volledig volstort, hetzij dus voor een bedrag van vierhonderdvijftigduizend tweehonderdentien euro vijfenzestig cent (€ 450.210,65). Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, werden deze gelden gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, geopend bij KBC BANK, nummer BE80 7430 5418 0877, zoals blijkt uit een bewijs van deponering de dato 24 maart 2014. Deze bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden, en er kan alleen over worden beschikt door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, en nadat de optredende notaris het bericht heeft gegeven van het verlijden van deze akte.

Verzaking informatierecht:

De comparanten-aandeelhouders bevestigen uitdrukkelijk naar behoren te zijn ingelicht over de uitgifteprijs en de financiële gevolgen die de verrichting voor hen heeft. Zij erkennen voldoende te zijn voorgelicht, na kennisneming van de financiële en boekhoudkundige gegevens, en verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de hiervoor gemelde intekening en storting. Zij verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan hun recht op schriftelijke informatie over de gevolgen van de kapitaalverhoging, over de uitgifteprijs van de aandelen en over de financiële en boekhoudkundige gegevens van de vennootschap.

Vierde beslissing:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - 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 vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen, en aan het Wetboek van Vennootschappen, als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op vierhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 475.000,00), verdeeld in vijfhonderd (500) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 11. Verhoging van het kapitaal.

... Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoren bepaald, kan slechts worden ingeschreven hetzij in evenredigheid met hun deelname in het kapitaal, hetzij volgens onderling akkoord door de in artikel 249 Wetboek van Vennootschappen vermelde personen in onderstaande volgorde: door een vennoot, door de echtgenoot van een vennoot, door de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn, door alle andere personen mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.

...

2) In geval van kapitaalsverhoging met inbreng anders dan in geld, worden de voorschriften van artikel 313 e.v. Wetboek van Vennootschappen nageleefd.

Artikel 25. Ontbinding en vereffening.

Buiten de wettelijke bepalingen inzake de ontbinding, kan de vennootschap slechts worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging van de statuten.

De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering zou besluiten een of meerdere vereffenaars aan te stellen.

Aan de vereffenaars worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening tot een goed einde te brengen. Zij mogen de daden vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het wetboek van vennootschappen stellen, zonder dat zij daartoe een voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering behoeven.

Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen. Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

Artikel 28. Gemeen recht.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Vijfde beslissing:

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving.

Zesde beslissing:

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor beknopt uittreksel

Samen neergelegd met dit uittreksel:

- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten.