

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



14084870

MONITEUR BELGE

11-04-2014

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

- 4. 04. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
Apel. KORTRIJK

Geut

Ondernemingsnr : 0453.776.292

Benaming

(voluit) : SEMALIN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Tuileboomstraat 2, 8880 Sint-Eloois-Winkel
(volledig adres)

**Onderwerp akte : INVOERING EURO – KAPITAALVERHOOGING – WIJZIGING DATUM GEWONE
ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGINGEN - AANNEMING
NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 25 maart 2014, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Formulering van kapitaal in euro. Het kapitaal bedraagt aldus zesennegentigduizend en achteenvijftig Euro vierezeventig Cent (96.058,74 EUR).

2. Verhoging van het kapitaal met een bedrag van honderd en zevenduizend honderd Euro (107.100,00 EUR) om het te brengen op een bedrag van tweehonderd en drieduizend honderd achteenvijftig Euro vierezeventig Cent (203.158,74 EUR) door inbreng in geld, met behoud van het aandelen aantal en door middel van verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

3. Inschrijving door de aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenparticipaties in het kapitaal en de volledige volstorting.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, bij de KBC BANK te Sint-Eloois-Winkel.

4. Verhoging van het kapitaal met een bedrag van veertienduizend negenhonderd eenenveertig Euro zesentwintig Cent (14.941,26 EUR) om het te brengen op een bedrag van tweehonderd en achttienduizend honderd Euro (218.100,00 EUR), deels door incorporatie van wettelijke reserves, ten bedrage van negenduizend zeshonderd Euro (9.600,00 EUR) en deels door incorporatie van overgedragen winst ten bedrage van vijfduizend driehonderd eenenveertig Euro zesentwintig Cent (5.341,26 EUR), en met behoud van het aandelen aantal en door middel van verhoging van de fractiewaarde.

5. Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhogingen. Het kapitaal bedraagt thans tweehonderd en achttienduizend honderd Euro (218.100,00 EUR).

6. Schraping van de vervallen bepaling inzake toegestaan kapitaal.

7. Aanpassing van de statuten aan het feit dat alle aandelen op naam zijn sinds 24 september 2011.

8. Wijziging/Herformulering van de regels van samenstelling en beraadslaging binnen de raad van bestuur, van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, van oproeping tot, beraadslaging binnen, vertegenwoordiging op de algemene vergadering, tegenstrijdig belang, winstuitkering, jaarverslag, vereffening ...

9. Toevoeging van de mogelijkheden van schriftelijke besluitvorming en de uitoefening van het stemrecht vóór de algemene vergadering schriftelijk of langs elektronische weg.

10. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, deze zal voortaan plaatsgrijpen op de derde zaterdag van de maand september om 19 uur, in plaats van de laatste zaterdag van de maand september om 10 uur.

11. Vervanging van alle verwijzingen naar de oude vennootschapswet door verwijzingen naar het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, terminologische aanpassingen (commissaris, agenda, ...), aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

12. Aanneming van een nieuwe tekst van statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermede neergelegd :
-expeditie van de akte dd. 25/3/2014
-gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.

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