



Lijb

Mod 2.0

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



14085694

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 09 APR. 2014
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0403567906

Benaming

(voluit) : **HEROES EN C°**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Molenstraat 24 - 3220 Holsbeek

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Denys te Werchter op 24 maart 2014, geregistreerd te Haacht op 25 maart 2014, boek N/82 Blad 15 Vak 14, getekend P. Bernar, ontvanger a.i. , dat er een buitengewone vergadering is bijeengekomen van de Naamloze vennootschap Heroes en C°, met maatschappelijke zetel te 3220 Holsbeek, Molenstraat 24- ondernemingsnummer 0403567906, welke geldig samengesteld met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

Eerste Beslissing - Kapitaalverhoging

*Voorafgaand verslag afgevaardigd-bestuurder:

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over de inbreng in geld. De aandeelhouders, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

*Kapitaalverhoging:

De vergadering besliste, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde driehonderd vijftien duizend Euro (315 000,00 EUR) om het te brengen van één miljoen honderd en achtduizend driehonderd Euro (1 108 300,00 €) op één miljoen vierhonderd drieëntwintig duizend driehonderd Euro (1 423 300,00 €), zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar mits verhoging van de fractiewaarde van de aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

*Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

De aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en verklaren in te schrijven op de kapitaalverhoging. De inschrijver verklaart en de vergadering erkent dat het bedrag van de kapitaalverhoging volledig volgestort werd door storting van een bedrag van driehonderd vijftien duizend (315 000,00 EUR) op een bijzondere rekening geopend op naam van de Vennootschap.

Als vergoeding voor deze inbreng, worden er geen nieuwe aandelen gecreëerd maar verhoogt de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

*De Algemene vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd vijftien duizend Euro (315 000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd, op één miljoen vierhonderd drieëntwintig duizend driehonderd Euro (1 423 300,00 €) vertegenwoordigd door tweehonderd zesendertig aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Tweede Beslissing

De Algemene Vergadering verleent aan de afgevaardigd-bestuurder alle macht om voorgaande beslissingen uit te voeren en volmacht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

Voor ontleidend uittreksel

Jan Denys
Notaris

Samen met deze neergelegd : 1. een uitgifte van de akte
2. gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijb 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.