

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

NEERGELEGD

10 APR. 2014

RECHTBANK VAN  
KOOPTHANDEL TE GENTV  
bel  
as  
Be  
Stai

\*14086580\*

Ondernemingsnr : 0441001788

Benaming

(voluit) : LUMACO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ginstberg 8 - 9860 Oosterzele (Scheldewindeke)  
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering - Bevestiging van omzetting van toonderaandelen in aandelen op naam - Kapitaalverhoging door inbreng in speciën (regime artikel 537 WIB) - Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen**

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op negenentwintig maart.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van "LUMACO", Naamloze Vennootschap, gevestigd te 9860-Oosterzele (Scheldewindeke), Ginstberg 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0441.001.788, opgericht bij akte verleden voor notaris Norbert Buysse, destijds te Wetteren, op 30 mei 1990, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni erna onder nummer 278, en waarvan de statuten sedertdien meermalen werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren op 17 juni 2002, bekendgemaakt als gemeld op 18 juli erna onder nummer 678.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10 uur onder Voorzitterschap van de heer Luc Jonckheere, nagenoemd.

De voorzitter duidt aan als secretaris, Mevrouw Vervaeet Marianne, hierna genoemd die tevens optreedt als stemopnemer.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaars te zijn van het na hun identiteitsgegevens vermelde aantal aandelen:

1. De heer JONCKHEERE, Luc Gustaaf Pierre, geboren te Oostende op vijf juni negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 9000-Gent, Filips de Goede 45.

Houder van 500 aandelen.

2. Mevrouw VERVAET, Marianne Angèle Josephine, geboren te Wetteren op zes mei negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 9000-Gent, Filips de Goede 45.

Houdster van 500 aandelen.

Totaal: 1.000 aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van 210.709,50 euro vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

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

0) Bevestiging van afschaffing aandelen aan toonder en van invoering van aandelen op naam en van een aandelenregister.

1) Kennisname dividenduitkering: kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2) Voorstel om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over een kapitaalverhoging door inbreng in speciën, voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend van 800.000,00 euro, ten belope van zevenhonderd twintigduizend euro (€ 720.000,00) om het kapitaal te brengen van 210.709,50 euro naar negenhonderd dertigduizend zevenhonderd en negen euro vijftig cent (€ 930.709,50), zonder aanmaak van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen voor zover op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de huidige aandeelhouders in de huidige verhouding.

3) Inschrijving, volstorting, toekenning van de aandelen evenals vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - 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.

4) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

-dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn zoals voormeld;

-dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De bestuurders, tevens vennoten, genoemden Luc en Marianne en de derde bestuurder, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JGA-Consult te Oosterzele, vast vertegenwoordigd door genoemde heer Jonckheere Luc, hebben verklaard 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 van de vennootschap.

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, waaronder kapitaalverhoging die het gevolg is van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, van het verlaagd tarief van 10 procent van de roerende voorheffing kunnen genieten.

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

0) Bevestiging van afschaffing aandelen aan toonder en van invoering van aandelen op naam en van een aandelenregister.

De vergadering beslist dat alle aandelen van de vennootschap voortaan op naam zullen zijn en niet langer aan toonder. De vergadering stelt vast dat de formaliteiten tot inschrijving van de aandelen op naam in een register van aandelen werden uitgevoerd voor 1 januari 2012 en de aandelen aan toonder voor zelfde datum werden vernietigd. Vergadering werd erop gewezen door ondergetekende notaris bewijzen aangaande voormelde verklaringen te zullen moeten voorleggen aan de fiscale administraties die daarom verzoeken.

1) Kennisname dividenduitkering: kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 25 maart 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van 800.000,00 euro, waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij 80.000,00 euro, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan genoemde heer Jonckheere, een netto-dividend van driehonderd zestigduizend euro (€360.000,00);

- aan genoemde mevrouw Vervaeke, een netto-dividend van driehonderd zestigduizend euro (€360.000,00).

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 25 maart tweeduizend veertien.

2) Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in speciën (artikel 537 WIB).

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in speciën, zoals aangeduid in het tweede agendapunt.

3) Inschrijving, volstorting en toekenning van de aandelen evenals vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

Genoemde enige aandeelhouders, verklaren ingevolge de besliste kapitaalverhoging in te schrijven op het kapitaal (al dan niet in uitoefening van hun voorkeurrecht/bij gebreke daaraan daaraan expliciet verzakend) als volgt :

-genoemde heer Jonckheere ten belope van driehonderd zestigduizend euro (€360.000,00);

-genoemde mevrouw Vervaeke ten belope van driehonderd zestigduizend euro (€360.000,00).

Afbetaling en stortingsbewijs

De inschrijvingen in geld werden volledig volgestort zodat het bedrag van zeventienhonderd twintigduizend euro (€ 720.000,00) ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekening met nummer BE19-5136-6742-0012, geopend bij de naamloze vennootschap Société Générale Private Banking, met zetel te Gent, handelend door haar kantoor te Gent, zoals blijkt uit de door voornoemde instelling op 27 maart laatst, afgeleverde attest dat aan mij notaris werd voorgelegd en in het dossier zal bewaard blijven.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven doch verhoogt de fractiewaarde van elk van de aandelen in gelijke mate.

Het bedrag van de kapitaalverhoging is volledig volgestort.

De aandeelhouders stellen vervolgens vast en ondergetekende notaris neemt akte van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speciën daadwerkelijk verwezenlijkt is, waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gebracht werd van 210.709,50 euro naar negenhonderd dertigduizend zeventienhonderd en negen euro vijftig cent (€ 930.709,50), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één / duizendste (1/1.000ste) in het kapitaal.

4) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

-De algemene vergadering beslist ingevolge voormelde beslissingen de statuten van de vennootschap aan te passen en meer in het bijzonder :

-artikel 5 van de statuten als volgt te herformuleren :



"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenhonderd dertigduizend zevenhonderd en negen euro vijftig cent (€ 930.709,50) en is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/duizendste (1/1.000ste) in het kapitaal.

De aandelen werden volledig volstort."

-artikel 8 van de statuten inclusief titel te herformuleren als volgt : "Artikel acht : aard van de aandelen. De aandelen van de vennootschap zijn op naam.

Er wordt op de zetel een aandelenregister gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in gezegd register.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

-coördinatie der statuten