

**LUK B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***14111633***

EUR BELGE

27-05-2014

H STAATSBLAD

NEERGELEGD**14 MEI 2014**Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTERRE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0899.524.451**Benaming**(voluit) : **DISTRILUX GRANIT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**Zetel : 8587 Espierres, Industrie Park, 6 A**
(volledig adres)**Onderwerp akte : Verhoging**Het jaar **TWEEDUIZEND VEERTIEN**.

Op acht en twintig maart.

Voor Ons, Notaris Guillaume HAMBYE, met standplaats te Bergen.

WERD GEHOUDEN:De buitengewone algemene vergadering van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid «
DISTRILUX GRANIT », met maatschappelijke zetel te 8587 Espierres, Industrie Park, 6 A, beslist:**Eerste beslissing:**

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend uitgekeerd ingevolge bijzondere algemene vergadering d.d. 20 december 2014, zijnde een verhoging voor een bedrag van twee honderd dertien duizend acht honderd zeventig euro's tweeënvijftig cents (213.870,52), om het kapitaal te brengen van achttien duizend zes honderd euro's (18.600,00) naar tweehonderd tweeëndertig duizend vier honderd zeventig euro's tweeënvijftig cents (232.470,52). De kapitaalsverhoging door inbreng in geld gebeurt met creatie van twee honderd dertien duizend acht honderd zeventig komma tweeënvijftig (213.870,52) nieuwe aandelen met een prijs voor elke nieuw aandeel van een euro (1,00).

Plaatsing en storting – voorkeurrecht

De kapitaalsverhoging is onderschreven als volgt:

- De Heer AHMED AMRAOUI Mohammed schrijft in op de aandelen voor een bedrag van tweeënzeventig duizend zeven honderd vijftien euro's achtennegentig cents (72.715,98), volstort ten geheelheid.
- De Heer AHMED AMRAOUI Karim schrijft in op de aandelen voor een bedrag van honderd negen duizend drieënzeventig euro's zevenennegentig cents (109.073,97), volstort ten geheelheid.
- De Heer JASKULA Roger schrijft in op de aandelen voor een bedrag van tweeëndertig honderd tachtig euro's zevenenvijftig cents (32.080,57), volstort ten geheelheid.

Bankattest

Ondergetekende Notaris bevestigt, overeenkomstig artikel 311, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen, uitdrukkelijk de deponering van het gestorte kapitaal bij van twee honderd dertien duizend acht honderd zeventig euro's tweeënvijftig cents (213.870,52) overeenkomstig het overhandigde bankattest van Crédit Mutuel (Nord Europe).

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging werd verwezenlijkt en dat alle aandelen werden volstort zoals voormeld.

Door deze transactie bedraagt het maatschappelijk kapitaal tweeëndertig duizend vier honderd zeventig euro's tweeënvijftig cents (232.470,52) en wordt het vertegenwoordigd door tweeëndertig duizend vier honderd zeventig komma tweeënvijftig (232.470,52) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De kapitaalverhoging is het gevolg van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 WIB 92, van het verlaagd tarief van 10% van de roerende voorheffing kunnen genieten.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB 92, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Tweede beslissing:

Op de laatste blz. van **Luk 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 statuten worden overeenkomstig voormelde beslissingen aangepast.

BESLUIT:

Daar er geen beslissingen meer dienen te worden getroffen, wordt de vergadering door de voorzitter gesloten.

SLOTVERKLARINGEN

Tegenstrijdigheid van belangen.

De comparanten erkennen dat de Notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de Notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een Notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere Notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De Notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de Notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Bekwaamheid van partijen.

Alle comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou roepen zoals faillissement, een beschikking van toelaatbaarheid van een collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopig bewindvoerder enzovoort.

Comparanten verklaren niet onderworpen te zijn aan een procedure van voorlopige of definitieve opschorting van betaling in het kader van een gerechtelijk akkoord.

Toelichting - Gehele Voorlezing.

Comparanten verklaren dat zij van oordeel zijn het ontwerp tijdig voor het verlijden der akte te hebben ontvangen.

De volledige akte werd door ondergetekende Notaris toegelicht en het staat de comparanten vrij aan de Notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.

Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat.

Voor analytische extrat.

Guillaume HAMBYE, notaris.

Zijn geannexeerd een expéditie van de buitengewone algemene vergadering, de bank attest en de gecoördonneerde statuten.