

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



14114194

MONITEUR BELGE

02-06-2014

BELGISCH STAATSBLAAD

NEERGELEGD

16 MEI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0405.452.377

Benaming

(voluit) : **TRANSPORT VANNESTE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8552 Zwevegem (Moen), Stationsstraat 82

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – KAPITAALSVERHOOGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Stan Devos, geassocieerd notaris te Zwevegem, op 5 mei 2014, ter registratie, dat is b i j e e n g e k o m e n :

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap TRANSPORT VANNESTE met zetel te 8552 Zwevegem (Moen), Stationsstraat 82 en blijkt dat ondermeer volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen voor een bedrag van tweehonderd vijftienduizend euro (225.000,00 EUR) om het te brengen van

één miljoen tweehonderdvijftienduizend euro (1.052.000,00 EUR) tot één miljoen tweehonderd zevenenzeventigduizend euro (1.277.000,00 EUR): De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij niet gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.

TWEEDE BESLUIT – INSCHRIJVING OP DE KAPITAALSVERHOOGING EN VOLSTORTING VAN DE NIEUWE KAPITAALAANDELEN

1. Vervolgens heeft elke voornoemde aandeelhouder, hetzij de heer

VANNESTE Georges, de heer VANNESTE Koen en mevrouw GROENWEGHE Diane, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "TRANSPORT VANNESTE", en in te schrijven op deze kapitaalverhoging in verhouding met hun bestaand aandelenbezit, te weten:

- De heer en mevrouw VANNESTE – GROENWEGHE, beiden voornoemd, ten belope van honderd vijftenzeventigduizend honderd drieëntwintig euro zes eurocent (175.123,06 EUR).

- De heer VANNESTE Koen, voornoemd, ten belope van negenenveertigduizend achthonderd zesenzeventig euro viereennegentig eurocent (49.876,94 EUR).

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging volledig volstort werd ten belope van tweehonderd vijftienduizend euro (225.000,00 EUR).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij ING België Naamloze Vennootschap met zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24. Zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 29 april 2014.

Een bewijs van die deponering wordt aan de notaris overhandigd om in het dossier bewaard te blijven.

DERDE BESLUIT - VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd vijftienduizend euro (225.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen tweehonderd zevenenzeventigduizend euro (1.277.000,00 EUR) door drieëntwintigduizend zevenhonderd negenenzestig (23.769) aandelen zonder nominale waarde.

VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd zevenenzeventigduizend euro (1.277.000,00 EUR). Het is verdeeld in drieëntwintigduizend zevenhonderd negenenzestig (23.769) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/drieëntwintigduizend zevenhonderd negenenzestigste (1/23.769ste)."

De algemene vergadering erkent verder volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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 - 10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

VIJFDE BESLISSING – VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

-VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL-

Bijlagen:

- uitgifte
- coördinatie van de statuten

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