



Luik B

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

be
a
B
Stz



14118803

NEERGELEGD

- 6 JUNI 2014

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDELIJKE GENT**

Ondernemingsnr : **0827.664.871**

Benaming

(voluit) : **EXSTO GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : B9050 Gent-Gentbrugge, Kerkstraat 108

(volledig adres)

Onderwerp akte : REGIME ARTIKEL 537 WIB 1992 – KAPITAALVERHOOGING INBRENG IN SPECIËN

Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester STEVEN VERBIST, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent op vier juni tweeduizend veertien, neergelegd ter registratie, houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EXSTO GROUP, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9050 Gent-Gentbrugge, Kerkstraat 108, ingeschreven in het KBO BTW BE 0827.664.871 - RPR GENT, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen allen met éénparigheid van stemmen :

Voorafgaande uiteenzetting

De voorzitter zet uiteen dat bij buitengewone vergadering gehouden op 22 mei 2014 beslist werd om onder de voorwaarden en de bepalingen van artikel 537 WIB 1992 een tussentijds bruto dividend uit te keren van ACHTENZEVENTIGDUIZEND EURO.

Dat bij deze beslissing alle aandeelhouders afzonderlijk beslisten om het hen uitgekeerd tussentijds dividend in speciën na inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%), in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, na storting ervan op een bijzondere rekening kapitaalverhoging.

EERSTE BESLISSING : KAPITAALVERHOOGING

De vergadering heeft beslist om onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 1992 het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van ZEVENTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 70.200,00) om het te brengen van TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) naar NEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 90.200,00) door inbreng in speciën van het netto tussentijds dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

TWEEDE BESLISSING : VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

Vervolgens hebben de voormelde aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de kapitaalverhoging, onder de hoger gestelde voorwaarden, in verhouding tot hun huidige aandelenbezit.

Bankattest

Voormelde inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE03 0017 2882 0084 op naam van de vennootschap bij BNP, PARIBAS FORTIS ten belope van ZEVENTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 70.200,00) zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 3 juni 2014, dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering heeft vastgesteld en heeft verzocht aan instrumenterende Notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de genomen beslissingen, de voormelde kapitaalverhoging van ZEVENTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 70.200,00) volledig onderschreven en volstort werd, en bijgevolg werd kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht op NEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 90.200,00). Het is vertegenwoordigd door TACHTIG (80) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

DERDE BESLISSING : WIJZING STATUTEN

De vergadering heeft beslist tot wijziging van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten door vervanging van de huidige tekst door volgende : "Het geplaatst kapitaal bedraagt NEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 90.200,00) en is verdeeld in tachtig (80) gelijke aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde."

VIERDE BESLISSING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - 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.

De vergadering heeft aan de ondergetekende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering heeft beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan : VGD Dendermonde, kantoorhoudende te Dendermonde, Kerkstraat 2, met macht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

ZESDE BESLISSING

De zaakvoerder werd gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerde notaris Steven Verbist,

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten