

**Luik 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

***14139932***

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

- 9 JULI 2014

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : **0421.822.910**

Benaming

(voluit) : **GARAGE VAN HOUTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Martelarenlaan 15 te 9200 Dendermonde

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats te Dendermonde, de 26 juni 2014, dragende de melding "Geregistreerd 3 bladen geen verzendingen te Dendermonde l op 2 juli 2014, reg.5 boek 128 blad 88 vak 19, ontvangen: vijftig euro (€ 50), getekend E.A. Inspecteur M. Kindermans", houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "GARAGE VAN HOUTS" met zetel te 9200 Dendermonde, Martelarenlaan 15, opgericht bij akte verleden voor notaris Guy van Raemdonck te Beveren op 2 september 1981, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 september daarna, onder nummer 1720-14, waarvan de statuten laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt voor notaris Maurice Ide te Dendermonde, de achtentwintigste augustus tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 september daarna onder nummer 20010920-2 en rechtgezet in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 november daarna onder nummer 20011107-597. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0421.822.910, en waaruit blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Kennisname van de notulen

De algemene vergadering verwijst naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 20 juni 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van driehonderd vijftigduizend euro (350.000,00 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij vijftigduizend euro (35.000,00 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

Het dividend werd volledig toegekend aan de aandeelhouders.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze notulen.

De aandeelhouders hebben verklaard dit dividend overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk en volledig te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

De vergadering bevestigt dat het netto-dividend aan de aandeelhouders werd toegekend en dat de roerende voorheffing binnen de wettelijke termijn door de vennootschap werd betaald.

2. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, tot verhoging van het kapitaal door inbreng van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde driehonderd vijftigduizend euro (€ 315.000,00), om aldus het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op driehonderd zevenenzeventigduizend euro (€ 377.000,00), door inbreng in speciën, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening, geopend bij de BNP Paribas Fortis Bank op naam van de vennootschap.

Het bewijs van deponering werd door genoemde instelling afgeleverd op 23 juni 2014 en zal aan de akte gehecht blijven.

3. Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van in totaal driehonderd vijftigduizend euro (€ 315.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd zevenenzeventigduizend euro (€ 377.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd zestig (1.260) aandelen zonder vermelding van waarde.

4. Wijziging van artikel vijf van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - 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 algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het artikel vijf, zes en drieëntwintig van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en dienaangaande artikel vijf, zes en drieëntwintig van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd zevenenzeventigduizend Euro (377.000,00 Eur) en is verdeeld in duizend tweehonderd zestig (1.260) kapitaals aandelen zonder nominale waarde.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld."

5. Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de omzetting in aandelen op naam, die reeds heeft plaatsgevonden.

De aandeelhouders verklaren dat de aandelen reeds ingeschreven zijn in het aandelenregister.

De algemene vergadering besluit dienvolgens om artikel zes van de statuten aan te passen aan de hiervoren genomen beslissing en dienvolgens artikel zes van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam.

Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties, overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer."

6. Wijziging van artikel tweeëntwintig van de statuten

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel tweeëntwintig van de statuten te vervangen als volgt:

"De jaarlijkse algemene vergadering komt van rechtswege bijeen op de derde dinsdag van de maand december te vijftien uur en in geval deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerst genoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de werkelijke zetel."

7. Schrapping van artikel vierentwintig van de statuten.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel vierentwintig van de statuten te schrappen.

8. Coördinatie van de statuten.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte
- bankattest
- volmacht
- gecoördineerde statuten