

Luik B

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



14143125

MONITEUR BELGE

16-07-2014

BELGISCH STAATSBLAZ

NEERGELEGD

26 JUNI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441.547.859

Benaming

(voluit) : NIFIKA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 45 bus 202
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens te Ieper op 10 juni 2014, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap NIFIKA, met zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 45 bus 202, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer BTW BE-0441.547.859 onder meer volgende beslissingen hebben genomen:

1/ Beslissing de statuten van de vennootschap aan te passen aan het besluit van de bijzondere algemene vergadering van 11 december 2012 om met ingang van 15 december 2012 de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8531 Bavikhove, Kervijnstraat 78 naar 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 45 bus 202.

2/ Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met € 900.000,00 om het kapitaal te brengen van € 1.250.000,00 op € 2.150.000,00 door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van 9.468 nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van € 900.000,00.

Deze 9.468 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Verzaking voorkeurrecht

Inschrijving door de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenparticipaties in het kapitaal en de volledige volstorting.

Voorlegging bankattest.

Vergoeding – aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, als volledig volgestort, toegekend aan de aandeelhouders pro rata hun inschrijving op de kapitaalverhoging.

3/ Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

4/ De vergadering neemt kennis van de tweede paragraaf van artikel zeven van de statuten, welke luidt als volgt:

“De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouders op naam, aan toonder of gedematerialiseerd.”

De vergadering en de aanwezige bestuurders bevestigen dat alle bestaande aandelen van de vennootschap sinds 21 december 2011 op naam zijn en ingeschreven zijn in het aandelenregister van de vennootschap.

De vergadering besluit dienovereenkomstig de statutaire aard van de aandelen, evenals van alle door de vennootschap uit te geven effecten, te herformuleren in die zin dat de effecten statutair op naam zijn, dit alles zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

5/ De vergadering besluit om de modaliteiten met betrekking tot de deponering van effecten te wijzigen, dit alles zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

6/ De vergadering besluit de modaliteiten met betrekking tot de ont-binding en de vereffening te wijzigen teneinde deze aan te passen aan de gewijzigde wetgeving, dit alles zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

7/ Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de vergadering de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

-de eerste zin van artikel 2 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 45, bus 202.”

-artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen honderd vijftigduizend euro (€ 2.150.000,00) en wordt vertegenwoordigd door tweeëntwintigduizend zeshonderd en achttien (22.618) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”

-artikel 7 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

“De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

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.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten zijn eveneens op naam."

-artikel 23 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen vóór de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend."

-artikel 32 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voor-schriften van het Wetboek van vennootschappen".

-artikel 33 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging/homologatie worden voorgelegd.

Indien de vereenvoudigde vereffeningprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient/dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten."

8/De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de heer Eddy Delys, boekhouder-fiscalist.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) notaris Michaël Mertens, te Ieper

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte van 10 juni 2014;

- gecoördineerde tekst van de statuten