



Luik B

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

Vor
behoi
aan
Belg
Staat:



14149868

RECHTBANK van KOOPLAND
te ANTWERPEN

25 JULI 2014

afdeling HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0421.802.817.**

Benaming

(voluit) : **EXTRADIM F.T.C.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3520 Zonhoven, Molenschansweg 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Dirk Vanderstraeten, notaris te Opglabbeek, vervangende zijn ambtsgehoort, meester Bert VRANCKEN, Notaris te As, wettelijk belet, op 27 juni 2014, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EXTRADIM F.T.C., met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Molenschansweg 1, BTW BE 0421.802.817, ingeschreven in het rechtspersonenregister Hasselt onder nummer 0421.802.817 die de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – Kennisname van de belaste reserves, het uitkeerbaar bedrag en van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend ...

TWEEDE BESLUIT – Vaststelling tot uitkering van een dividend: De vergadering bevestigt dat de beslissing om een (tussentijds) dividend uit te keren van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) in toepassing van artikel 537, 1ste lid WIB92, zoals voormeld in het eerste besluit, werd uitgevoerd en dat dit dividend betaalbaar werd gesteld per 20 juni 2014. (...)

DERDE BESLUIT – Kapitaalverhoging door inbreng in geld – aandelen

De buitengewone algemene vergadering besluit, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB92, het maatschappelijk kapitaal van de BVBA EXTRADIM F.T.C., thans bepaald op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) te verhogen met het bedrag van het tussentijds netto-dividend, ten bedrage van HONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€ 180.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt door een inbreng in geld (liquiditeiten).

Door deze kapitaalverhoging wordt het geplaatst kapitaal van de vennootschap gebracht op honderd achtennegentigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 198.592,01).

VIJFDE BESLUIT – inschrijving op de kapitaalverhoging-voorkeurrecht

De voornoemde vennoot verklaart vervolgens uitdrukkelijk, onder de hoger gestelde voorwaarden, te willen inschrijven op deze kapitaalverhoging door inbreng in geld in het kapitaal voor een bedrag van honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00).

VOLSTORTING – bankattest

De voormelde kapitaalverhoging werd volledig geplaatst en volstort voor het totale bedrag zodat het bedrag van honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00) overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen geplaatst en geblokkeerd werd op een bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap bij de hierna vermelde Bank. De notaris bevestigt dat het voormelde gestort kapitaal overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij de ING BANK zoals blijkt uit een attest van voormelde instelling, afgeleverd op 27 juni 2014, dat aan de notaris werd overhandigd om in het dossier te bewaren.

Vergoeding – aanvaarding

Er werd besloten geen nieuwe aandelen uit te geven voor deze kapitaalverhoging zodat de fractiewaarde van de bestaande aandelen werd verhoogd met een bedrag van duizend tweehonderd euro (€ 1.200,00) per aandeel naar een bedrag van duizend driehonderd drieëntwintig euro vierennegentig cent (€ 1.323,94) per aandeel.

VIJFDE BESLUIT – Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris te acteren, dat het maatschappelijk kapitaal ingevolge dit besluit werd gebracht op honderd achtennegentigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 198.592,01), vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

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.

ZESDE BESLUIT – aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de wijzigingen in het Wetboek van vennootschappen inzake de ontbinding en vereffening van vennootschappen zodat de desbetreffende bepalingen in de statuten worden aangepast zoals vermeld in het zevende besluit.

ZEVENDE BESLUIT - aanpassing van de statuten

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voormelde besluiten van de buitengewone algemene vergadering zodat de artikelen 5 en 24 van de statuten worden gewijzigd als volgt:

"ARTIKEL 5 :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtennegentigduizend vijfhonderd tweeënegentig euro één cent (€ 198.592,01).

Het is vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/150ste per aandeel.

Historiek van het kapitaal:

De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht met een kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000-Bef), vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen, welk kapitaal werd omgezet in euro.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2014 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd door een inbreng in geld met een bedrag € 180.000,00, afkomstig van een dividenduitkering vanuit de belaste reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, om het kapitaal te brengen op € 198.592,01."

"- ARTIKEL 24: Ontbinding - vereffening

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij wijziging van statuten.

De algemene vergadering die uitspraak dient te doen over de ontbinding van de vennootschap, dient zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en dient alle voorafgaande formaliteiten te vervullen zoals bepaald in dit Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van een of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de vergadering. Hierbij moet de geldende regels van het Wetboek van Vennootschappen worden nageleefd die bepalen wanneer de vereffenaar(s) in functie treden. Zo kan de rechtbank eventueel zelf een vereffenaar aanduiden, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De rechtbank oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de rechtbank van koophandel. Zij kan deze handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals bepaald in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven."

ACHTSTE BESLUIT – opdracht tot coördinatie van de statuten - volmacht

De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en een exemplaar van de gecoördineerde statuten neer te leggen op de rechtbank van Koophandel Antwerpen – afdeling Hasselt samen met een expeditie van dit proces-verbaal.

De vergadering geeft tevens opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van 27/06/2014.
- gecoördineerde statuten.

Notaris Dirk Vanderstraeten te Opglabbeek