



Luik B

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



14150722

MONITEUR BELGE

30-07-2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

16 JUL 2014

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0474006237

Benaming (voluit) : **SHACALL**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Damse Vaart Oost 1
8340 Damme (Oostkerke)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGINGEN – STATUTENWIJZIGING - MACHTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frank DEPUYT, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & DE GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op drieëntwintig juni 2014 en dragende aan het slot de melding van registratie ; "Geregistreerd 2 blad(en) zonder renvoi(en) op het 1ste Registratiekantoor Brussel 5 op 09/07/2014, boek 42, blad 27, vak 02. Ontvangen vijftig euro (50 €). Voor De Adviseur a.i. (ondertekend), C. DUMONT", dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SHACALL, waarvan de zetel gevestigd is te 8340 Damme (Oostkerke), Damse Vaart Oost 1, ondernemingsnummer 0474.006.237, RPR Brugge (afdeling Brugge), beslist heeft :

1. - na vaststelling van de buitengewone algemene vergadering van 10 juni 2014, van het uitkeerbare bedrag en de tussentijdse dividenduitkering van een totaal bruto bedrag van zeshonderd en tienduizend honderd vierenzestig euro veertig cent (€ 610.164,40), en
- na verklaring van de vennoten tot opname van het nettobedrag van het ontvangen tussentijds dividend in het kapitaal van de vennootschap,

het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderd eenennegentigduizend tweehonderd drieënnegentig euro, zestig cent (€ 391.293,60) om het kapitaal te brengen van drie miljoen vijfhonderd tweeëntwintigduizend honderd zestig euro (€ 3.522.160,00) op drie miljoen negenhonderd en dertien duizend vierhonderd drieënvijftig euro zestig cent (€ 3.913.453,60) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van achtduizend vijfhonderd eenentachtig (8.581) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van vijfhonderd negenenveertigduizend honderd zevenenveertig euro zesennegentig cent (€ 549.147,96), inbegrepen een globale uitgiftepremie van honderd zevenenveertigduizend achthonderd vierenvijftig euro zesendertig cent (€ 157.854,36), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Deze achtduizend vijfhonderd eenentachtig (8.581) nieuwe aandelen zijn volledig gelijk aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

De kapitaalverhoging en de uitgiftepremie werden volledig onderschreven en in geld volgestort.

2. een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd zevenenveertigduizend achthonderd vierenvijftig euro zesendertig cent (€ 157.854,36) om het kapitaal te brengen van drie miljoen negenhonderd en dertien duizend vierhonderd drieënvijftig euro zestig cent (€ 3.913.453,60) op vier miljoen eenenzeventigduizend driehonderd en zeven euro zesennegentig cent (€ 4.071.307,96) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

3. het kapitaal een derde maal te verhogen met tweeënnegentig euro vier cent (€ 92,04) om het kapitaal te brengen van vier miljoen eenenzeventigduizend driehonderd en zeven euro zesennegentig cent (€ 4.071.307,96) op vier miljoen eenenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 4.071.400,00), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

4. de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt :

- vervanging van artikel vijf door volgende tekst :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen eenenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 4.071.400,00), vertegenwoordigd door vijftientigduizend achthonderd en zeventien (85.817) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, die ieder één/vijftientigduizend achthonderd en zeventiende van het kapitaal vertegenwoordigen."

- vervanging van de tweede en derde alinea van artikel eenentwintig.

- vervanging van artikel vijftientwintig door volgende tekst :

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dient door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."

5. de hierna volgende medewerkers van Deloitte, te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, 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 : de Heer Alois Monsieurs, Mevrouw Eveline Christiaens, en Mevrouw Ann Hemeryck die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht, notulen, historiek + coördinatie.

F.DEPUYT, geassocieerd notaris.