


Luik B

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

be
a
B
Str


14158277

MONITEUR BELGE

13 -08- 2014

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

- 8 JULI 2014

Rechtbank van Gerechtshof
Gent, afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0444.700.260.

Benaming

(voluit) : EECKHOUT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Roeselare, Zwaaiomstraat 16

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING ART 537WIB - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, op 27 juni 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EECKHOUT", met zetel te 8800 Roeselare, Zwaaiomstraat 16, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste besluit - Afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen.

Tweede besluit - Uitdrukking van het kapitaal in Euro

De vergadering beslist het bestaand kapitaal in Euro uit te drukken. Na conversie bedraagt het kapitaal van 750.000,- frank, achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder 1/750e van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

Derde besluit - Wijziging van artikel 2 der statuten

De vergadering beslist artikel 2 der statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met de huidige zetel van de vennootschap te 8800 Roeselare, Zwaaiomstraat 16. Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 2 der statuten door volgende tekst vervangen :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Zwaaiomstraat 16."

Vierde besluit - Kennisname voorafgaande tussentijdse dividenduitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de "Eerste vergadering" de dato 23 juni 2014, waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend in het kader van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 voor een bruto bedrag van 790.000,00 euro. Een exemplaar van deze notulen blijft in het dossier van de Notaris.

Vijfde besluit - Kapitaalverhoging door inbreng in geld

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 711.000,00 euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld van het netto-bedrag verkregen ingevolge de dividenduitkering, waartoe werd beslist in de eerste vergadering.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

Zesde besluit - Inschrijving op de kapitaalverhoging

Is vervolgens tussengekomen, de heer Michel Hélin, wonende te 9300 Aalst, Louis Camustraat 61, die verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart de heer Michel Hélin, enige vennoot, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van 711.000,00 euro in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van 711.000,00 euro staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zevende besluit – Vaststelling van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 711.000,00 euro aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 729.592,01 euro, vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder nominale waarde.

Achtste besluit – Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 729.592,01 euro. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/750e deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 711.000,00 euro, uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 18.592,01 euro op 729.592,01 euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen."

Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, houdende invoering van het Wetboek Vennootschappen. Bijgevolg beslist zij de hiernavolgende tekst der statuten te aanvaarden (bij uittreksel...) :

ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "EECKHOUT".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Zwaikomstraat 16...

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

Onderneming voor de fabricage van artikelen van plaatijzer voor industrieel of professioneel gebruik, van klein timmerwerk en van klein ketelwerk; Onderneming voor de fabricage en de plaatsing van metalen constructies, onderneming voor de fabricage en de plaatsing van metalen schoorstenen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen. De vennootschap mag ook filialen openen.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake statutenwijzigingen.

De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van de vennoot.

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 729.592,01 euro. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/750e deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 711.000,00 euro, uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 18.592,01 euro op 729.592,01 euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

ARTIKEL 10. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke of rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.

De algemene vergadering van vennoten bepaalt de duur van het mandaat van de zaakvoerder(s) en de uitgebreidheid van zijn/hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht.

ARTIKEL 11. MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeft/zij hebben binnen hun bevoegdheid alle handelingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. Elke zaakvoerder kan hetzij, de directie van de maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer directeurs of gevolmachtigden, hetzij bijzondere machten toevertrouwen aan alle mandatarissen. Elke zaakvoerder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

ARTIKEL 12. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, hetzij door de zaakvoerder, hetzij binnen de perken van een delegatie tot het dagelijks bestuur door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.

ARTIKEL 15. JAARVERGADERING

Er wordt elk jaar op de eerste zaterdag van de maand november te veertien uur een algemene vergadering van vennoten gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende werkdag...

ARTIKEL 20. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni...

ARTIKEL 21. VERDELING VAN DE WINSTEN

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld. Evenwel kan de algemene vergadering beslissen dat het geheel of een gedeelte van dit saldo zal besteed worden tot voorzorgsfondsen of tot een buitengewone reserve, opnieuw zal ingebracht worden of zal worden uitgekeerd onder vorm van eventuele tantièmes aan de zaakvoerder.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de zaakvoerder.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves, die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 23. VERDELING

Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen aan de rechtbank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren.

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffenings-kosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt, zal het netto-actief worden verdeeld onder de vennoten. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de vereffenaars vooraleer tot verdeling over te gaan het evenwicht herstellen tussen alle aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte.

Frederic CAUDRON, Tim HERZEEL

Op de laatste bladzijde van de instrumenten: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) geassocieerd met de notaris. Redde: Naam en hoedanigheid van de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Hogeweg 3 b - 9320 Erembodegem (Aalst)

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)53 78 55 85

e-mail: info@notariscaudron.be