

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte*****14158300***

MONITEUR BELGE

13 -08- 2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

- 8 JULI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gronffid. KORTRIJK

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

Ondernemingsnr : **0445.565.837****Benaming**(voluit) : **NEEGRO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Oostrozebekestraat 287A 8770 Ingelmunster
(volledig adres)**Onderwerp akte : kapitaalverhoging regime artikel 537 WIB 92 - statutenwijzigingen**

Er blijkt uit een akte verleden op vier en twintig juni tweeduizend en veertien door Notaris Hélène DUSSELIER, te Meulebeke houdende een buitengewone algemene vergadering der vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NEEGRO", waarvan de zetel gevestigd is te 8770 Ingelmunster, Oostrozebekestraat nr 287A; B.T.W.-ondernemingsnr 0445.565.837 RPR Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen:

1/ De vergadering verklaart dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 12 juni 2014 werd beslist om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537, 1e lid WIB92 mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

2/ De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB92, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde HONDERD VIJFENDERTIG DUIZEND EURO (€ 135.000,00) om het van ACHTTIEN DUIZEND VIJFHONDERD TWEE EN NEGENTIG EURO EN EEN CENT (€ 18.592,01) te brengen op HONDERD DRIE EN VIJFTIG DUIZEND VIJFHONDERD TWEE EN NEGENTIG EURO EN EEN CENT (€ 153.592,01), door creatie van tweehonderd (200) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, doch elk met een fractie-waarde van één/ negenhonderdvijftigste van het kapitaal, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf de verwezenlijking der kapitaalverhoging; met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB 92.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de kapitaalverhoging, en de kapitaalverhoging zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100 %).

3/ 1. Vervolgens heeft Heer Neerinck, Geert Lieven, rijksregister nr 691110-247.09, identiteitskaart nr 591-1571466-71, geboren te Izegem op 10 november 1969, wonend te 8770 Ingelmunster, Oostrozebekestraat nr 287A verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de tweehonderd (200) nieuwe kapitaal aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van ZES HONDERD VIJFENZEVENTIG EURO (€ 675,00) per kapitaal aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.

2. De voorzitter verklaart en de aanwezige op de vergadering erkent dat de kapitaalverhoging bijgevolg in totaal volgestort is ten belope van honderd procent (100 %).

3. De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nr BE07 7440 4553 9166 op naam van de vennootschap bij KBC BANK NV zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 16 juni 2014, dat aan ondergetekende notaris werd overhandigd met verzoek tot bewaring in zijn dossier.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB 92, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije boekjaren.

4/ De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van HONDERD VIJFENDERTIG DUIZEND EURO (€ 135.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op HONDERD DRIE EN VIJFTIG DUIZEND VIJFHONDERD TWEE EN NEGENTIG EURO EN EEN CENT (€ 153.592,01), vertegenwoordigd door negenhonderdvijftig (950) kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

5/ Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van artikel 5 der statuten te vervangen door de volgende tekst:

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.



"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD DRIE EN VIJFTIG DUIZEND VIJFHONDERD TWEE EN NEGENTIG EURO EN EEN CENT (€ 153.592,01), verdeeld in negenhonderdvijftig (950) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één/negenhonderdvijftigste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volgestort."

6/ De vergadering beslist tot schrapping van de laatste zin van artikel 7 der statuten, beginnend met "Deze materie".

7/ De vergadering beslist tot schrapping van het woord "frank" in artikel 10 der statuten.

8/ De vergadering beslist tot toevoeging van volgende tekst in fine van artikel 13 der statuten: "Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

9/ De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 23bis der statuten aan de huidige wetsbepalingen in verband met de procedure van vereffening, door vervanging van de tekst ervan door:

"Ingeval van ontbinding zal een algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding bepalen; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening gebeuren door de zorgen van de zaakvoerder. Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering stelt de vergoedingen der vereffenaars vast.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Het batig saldo der vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het getal der onderscheiden maatschappelijke aandelen, elk aandeel gevend een gelijk recht. De gebeurlijke verliezen zullen in dezelfde verhouding door de vennoten verdeeld worden, zonder dat echter een vennoot verplicht kan worden storting te doen buiten zijn aandeel in de vennootschap.

In afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren mits naleving van de door het Wetboek van vennootschappen gestelde voorwaarden."

10/ De vergadering beslist tot vervanging van de tekst van artikel 26 der statuten door: "De vennoten willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit Wetboek als zijnde ongeschreven geacht. De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling van het Wetboek van vennootschappen. Aldus zullen statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke verwoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld."

11/ De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.