



Luik B

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

V
behe
aar
Bel
Staa



14172839

Neergelegd bij de Griffie van de
RECHTER VAN DE EERSTE INSTANTIE

10 SEP. 2014

ANTWERPEN - BRUGHE TOERNOUT
De Griffie

Ondernemingsnr : **0447.255.122**

Benaming

(voluit) : **De Sinjoor**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Jagersdreef 8, 2200 Herentals

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte op zeventien december tweeduizend dertien, geregistreerd te Heist-op-den-Berg op drieëntwintig december tweeduizend dertien, zeven bladen geen verzendingen, boek 300 blad 39 vak 10, ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), de eerstaanwezende inspecteur (getekend) C. Jacobs adviseur ad interim, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is bijeen gekomen van de nv De Sinjoor en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit : kapitaalverhoging

a) Voorafgaandelijke verklaring

De comparanten verklaren dat de algemene vergadering bij besluit van drie december laatst besloten heeft tot een dividenduitkering ten belope van 131.564,44 euro bruto.

De vennoten verklaren en bevestigen dat zij er voor geopteerd hebben deze dividenduitkering te onderwerpen aan het stelsel van 10 procent roerende voorheffing zoals opgenomen in artikel 537 lid 1 Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Bijgevolg rest er na betaling van de 10 procent roerende voorheffing een bedrag van 118.408 euro.

Teneinde te voldoen aan de voorwaarden bepaald in dat artikel 537 lid 1 WIB wordt een bedrag van honderdachtien duizend vierhonderdenacht (118.408) euro onmiddellijk terug in het kapitaal opgenomen door een kapitaalverhoging ten belope van dat bedrag in geld, dit overeenkomstig navolgend besluit.

b) Besluit tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderdachtien duizend vierhonderdenacht (118.408) euro, om het te verhogen van twee en zestig duizend (62.000) euro naar honderdachtig duizend vierhonderdenacht (180.408) euro. Deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden door inschrijving in geld.

c) Inschrijving op de kapitaalverhoging

Op deze kapitaalverhoging wordt onmiddellijk ingeschreven in geld door de huidige aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

Bijgevolg wordt er ingeschreven op de kapitaalverhoging als volgt :

- door de heer Nijs Frederic voor 59.204 euro
- door mevrouw Brughmans Hilda voor 59.204 euro

De vennoten verklaren en erkennen dat de kapitaalverhoging waarop aldus werd ingeschreven, volledig is volstort in geld door storting gedaan op een bijzondere rekening nummer BE82 1430 8848 9868 bij Fintro ten name van de vennootschap, zodat de vennootschap uit dien hoofde van heden af over het bedrag van honderdachtien duizend vierhonderdenacht 118.408 euro beschikt. Het bankattest van deponeering de dato 17 december 2013 is aan mij, notaris, overhandigd om bij bewaard te blijven.

d) Vergoeding

De vennoten besluiten dat er ter vergoeding van hun inbreng geen nieuwe aandelen uitgegeven worden daar de kapitaalverhoging door de vennoten is onderschreven in verhouding tot hun aandelenbezit.

Bijgevolg blijft het aantal aandelen ongewijzigd op 1250.

e) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De leden van de vergadering verzoeken mij, notaris, te acteren, dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en volstort, zodat het kapitaal effectief verhoogd is met honderdachtien duizend vierhonderdenacht 118.408 euro en gebracht op honderdachtig duizend vierhonderdenacht (180.408) euro.

Derde besluit: wijziging artikel 5 van de statuten

De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten conform het hiervoor genomen besluit aan te passen door aanneming van 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap be draagt honderdtachtigduizend vierhonderdenacht (180.408) euro."

Het is verdeeld in duizend tweehonderdvijftig (1250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/duizendtweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.

Bij de oprichting van de vennootschap op driëntwintig april negentienhonderd tweeënnegentig werd het kapitaal vastgesteld op één miljoen tweehonderdvijftigduizend belgische frank (1.250.000 BEF) verdeeld in duizend tweehonderdvijftig afbetaalde aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negentwintig juni tweeduizenden één werd het kapitaal omgezet in Euro en verhoogd tot tweeënzestig-duizend euro (62.000) zonder nieuwe inbrengen en zonder effecten te creëren, door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van één miljoen tweehonderdeenenvijftig-duizend vier en zeventig belgische frank (1.251.074 BEF) dat werd afgenomen van de reserves van de vennootschap, meer bepaald van de rekening uitgestelde meerwaarden."

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zeventien december tweeduizend dertien werd het kapitaal verhoogd door inbreng in geld ten belope van honderdachttienduizend vierhonderdenacht euro (€118.408) tot honderdtachtigduizend vierhonderdenacht euro (180.408), verdeeld in duizendtweehonderdvijftig(1250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/duizendtweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vierde besluit : Machten aan de Raad van Bestuur.

De vergadering beslist om aan de Raad van Bestuur alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren.

Sofie Van Biervliet

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte + kopie van de akte en gecoördineerde statuten