


Luik B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



14192678

MONITEUR BELGE

14 -10- 2014

BELGISCH STAATSBL.

NEERGELEGD

- 5 SEP. 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : 0416.351.417

Benaming (voluit) : STECON

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Iepersestraat 498
8800 Roeselare

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Johan De Cuman te Kortemark op 25 augustus 2014, Geregistreerd op het 1ste registratiekantoor Oostende op 27 augustus 2014, 7 blad(en), 0 verzending(en), boek 773, blad 69, vak 20, Ontvangen vijftig euro (€ 50,00), De adviseur A.I. (getekend) Inge Everaert.

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "STECON", volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen.
EERSTE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 13 augustus 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van één miljoen honderdvierennegentigduizend zevenhonderd en acht euro acht cent (€ 1.194.708,08), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij honderdnegentienduizend vierhonderdzeventig euro eenentachtig cent (€ 119.470,81), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 13 augustus 2014, door boeking op rekening-courant van de respectieve aandeelhouders.

TWEDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 21 augustus 2014, en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUDITAS", met zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 348, hier vertegenwoordigd door de heer Vansteelant Sven, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 21 augustus 2014, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

"8. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV STECON met zetel te 8800 Roeselare, Iepersestraat 498, RPR Gent (afdeling Kortrijk) 0416.351.417,

bestaat uit de vordering van de vennoten ingevolge de dividenduitkering ten bedrage van bruto 1.194.708,08 EUR onder afhouding van 10 % roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Indien alle vennoten hun reeds uitgedrukte intentie tot incorporatie daadwerkelijk uitvoeren, zal de totale inbrengwaarde bijgevolg 1.075.237,27 EUR bedragen en wordt deze inbreng vergoed door 940 aandelen van de NV STECON zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

De nieuw uit te geven aandelen zullen dan als volgt worden toegekend :

☐ de heer Frank DE POORTER	1.073.701,22 EUR
939 aandelen;	
☐ mevrouw Ann SEGAERT	1.536,05 EUR
1 aandeel.	

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Na de voorgenomen kapitaalverhoging zou het kapitaal dus 1.162.000,00 EUR bedragen en vertegenwoordigd zijn door $700 + 940 = 1.640$ aandelen. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering een of meerdere vennoten niet voor het volle bedrag wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten belope van het netto-dividend waarvoor de betrokken vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel

☐ dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

☐ dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

☐ dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 21 augustus 2014.

CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door

SVEN VANSTEELANT

Bedrijfsrevisor"

De aanwezige aandeelhouders erkennen immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent afdeling Kortrijk, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

DERDE BESLUIT

Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde één miljoen vijfenzeventigduizend tweehonderdzevenendertig euro zevenentwintig cent (€ 1.075.237,27) om het kapitaal te brengen van zesentachtigduizend zevenhonderdtweeënzestig euro drieënzeventig cent (€ 86.762,73) op één miljoen honderdtweeënzestigduizend euro (€ 1.162.000,00), door inbreng in natura van één of meerdere schuldvorderingen gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend en dit in twee fases.

- eerste fase:

1. Beslissing.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderdzestienduizend vijfhonderdennegen euro vijfnegentig cent (€ 116.509,95) om het kapitaal te brengen van zesentachtigduizend zevenhonderdtweeënzestig euro drieënzeventig cent (€ 86.762,73) op tweehonderdendrieduizend tweehonderdtweeënzestig euro achtenzestig cent (€ 203.272,68), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van negenhonderdveertig (940) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van een miljoen vijfenzeventigduizend tweehonderdzevenendertig euro zevenentwintig cent (€ 1.075.237,27), waarvan:

- honderdzestienduizend vijfhonderdennegen euro vijfnegentig cent (€ 116.509,95) zal geboekt worden als kapitaal;

- negenhonderdachtenvijftigduizend zevenhonderd-zevenentwintig euro tweeëndertig cent (€ 958.727,32) als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal in een eerste fase werkelijk werd verhoogd tot tweehonderdendrieduizend tweehonderdtweeënzestig euro achtenzestig cent (€ 203.272,68) vertegenwoordigd door duizend zeshonderdveertig (1.640) aandelen zonder nominale waarde.

Uitgiftepremie.

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van negenhonderdachtenvijftigduizend zevenhonderdzevenentwintig euro tweeëndertig cent (€ 958.727,32) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

- Tweede fase:

I. Beslissing.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met negenhonderdachtenvijftigduizend zevenhonderdzevenentwintig euro tweeëndertig cent (€ 958.727,32) om het kapitaal te brengen van tweehonderdendrieduizend tweehonderdtweeënzeventig euro achtenzestig cent (€ 203.272,68) op één miljoen honderdtweeënzeestigduizend euro (€ 1.162.000,00), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

II. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal in een tweede fase werkelijk werd verhoogd tot één miljoen honderdtweeënzeestigduizend euro (€ 1.162.000,00) vertegenwoordigd door duizend zeshonderdveertig (1.640) aandelen zonder nominale waarde.

VIERDE BESLUIT

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering de eerste 2 alinea's van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

" Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderdtweeënzeestigduizend euro (€ 1.162.000,00) en is verdeeld in duizend zeshonderdveertig (1.640) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een/duizend zeshonderdveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist de statutaire bepalingen aan te passen aan de beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 22 december 2011 tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, als volgt:

Artikel 9: de eerste alinea van dit artikel beginnende met de woorden "De aandelen zijn..." en eindigend met de woorden "...van aandelen op naam." wordt vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer."

Artikel 24: de tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

"Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid."

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 22 van de statuten inzake de oproeping tot een algemene vergadering aan te passen aan de thans vigerende wetgeving zodat artikel 22 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist tot aanpassing van artikel veertig (40) van de statuten aan de thans vigerende wetgeving inzake ontbinding en vereffening van vennootschappen, meer bepaald door toevoeging dat de benoeming van de vereffenaar(s) gebeurt onder de opschortende voorwaarde van bevestiging door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, en besluit dienovereenkomstig tot integrale schrapping van artikel 40 van de statuten en de vervanging van dit artikel door navolgende nieuwe artikelen:

"ARTIKEL 40. ONTBINDING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor een statutenwijziging.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

ARTIKEL 40bis – VEREFFENAAR(S).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan. De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over de meest uitgebreide machten die zijn toegekend door de wet. Hij/Zij wordt/worden bovendien gemachtigd om alle handelingen te verrichten waarvoor de wet de machtiging van de algemene vergadering vereist.

ARTIKEL 40ter. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

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

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

ACHTSTE BESLUIT: Volmacht coördinatie

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

NEGENDE BESLUIT: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Johan De Cuman
Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 25 augustus 2014; verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor; gecoördineerde tekst der statuten.