



LUIK B

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



14217650

MONITEUR BELGE

26 -11- 2014

BELGISCH STAATSBLAZ

NEERGELEGD

- 3 OKT. 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, arr. KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0436.347.372**

Benaming

(voluit) : **RENOFORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8880 Ledegem, Rollegemstraat 59

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOOGING - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Dominique HENDRYCKX, geassocieerd notaris te Menen op drieëntwintig september tweeduizend en veertien, met volgend registratierechtslaas geregistreerd 8 bladen geen verzendingen op het 1ste registratiekantoor Kortrijk 2 op 25 september 2014, referentie 5 boek 118 blad 24 vak 20. Ontvangen vijftig euro, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap RENOFORT onder meer het volgende beslist heeft:

EERSTE BESLUIT: Vernietiging van de aandelen

De bijzonder algemene vergadering van achtentwintig november tweeduizend en elf heeft besloten tot de verkrijging van maximum tweehonderd achtenvijftig (258) aandelen voor een maximumbedrag van achtentwintigduizend vijfhonderd zevenendertig euro vijftig cent (€ 28.537,50).

Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering om deze tweehonderd achtenvijftig (258) aandelen te vernietigen

Ingevolge deze vernietiging dient de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten aangepast te worden.

TWEDE BESLUIT: Verplaatsing zetel

De vergadering bevestigt de verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 8880 Ledegem, Rollegemstraat 59, zoals reeds beslist in de bijzondere algemene vergadering van negentien mei tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juni daarna onder nummer 11096260.

De vergadering besluit om de eerste alinea van artikel twee van de statuten aan te passen aan het genomen besluit

DERDE BESLUIT: Vaststelling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op éénendertig maart tweeduizend en dertien zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap zesenzestigduizend tweehonderd éénendertig euro vierennegentig cent (€ 66.261,94) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van dertig september tweeduizend en twaalf.

VERDE BESLUIT: Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen zesenzestigduizend tweehonderd éénendertig euro vierennegentig cent (€ 66.261,94) bedraagt.

VIJFDE BESLUIT: Kennisname beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene jaar vergadering de dato acht september tweeduizend en veertien houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend met toepassing van artikel 537 WIB92 ten belope van vierenzestigduizend zeshonderd zeventig euro (€ 64.670,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij zesduizend vierhonderd zevenenzestig euro (€ 6.467,00).

ZESDE BESLUIT: Kapitaalverhoging door inbreng in geld

De algemene vergadering besluit, 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 achtenvijftigduizend tweehonderd en drie euro (€ 58.203,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

ZEVENDE BESLUIT: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Terstond heeft de heer Vandeputte Michael verklaard volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - 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.

Hij verklaart de voorgestelde kapitaalverhoging te onderschrijven voor het geheel, en deze inbreng onmiddellijk te volstorten in speciën.

Er worden in vergoeding voor deze inbreng geen nieuwe aandelen toegekend.

ACHTSTE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van achtenvijftigduizend tweehonderd en drie euro (€ 58.203,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werkelijk gebracht werd op honderd twintigduizend honderd zesenzeventig euro achtentertig cent (€ 120.176,38), vertegenwoordigd door duizend zesendertig (1.036) aandelen, zonder nominale waarde.

NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, besluit de vergadering om paragraaf één van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatste kapitaal bedraagt honderd twintigduizend honderd zesenzeventig euro achtentertig cent (€ 120.176,38) en is verdeeld in duizend zesendertig (1.036) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/duizend zesendertigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

TIENDE BESLUIT – VOLMACHT COORDINATIE

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ELFDE BESLUIT – MACHTEN AAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd om te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie akte statutenwijziging.
- gecoördineerde statuten.

Meester Dominique HENDRYCKX, geassocieerd notaris te Menen.