

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19326369



Neergelegd

10-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0685987166

Benaming : (voluit) : **Shiver**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidslaan 2
(volledig adres) 9308 Aalst

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SHIVER", met maatschappelijke zetel te 9308 Aalst (Gijzegem), Nijverheidslaan 2, BTW BE0685.987.166, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0685.987.166, afgesloten voor het ambt van notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 5 juli 2019, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

1. Toelichting bij het verslag opgemaakt door de raad van bestuur naar aanleiding van de daling van het netto-actief onder de helft van het kapitaal, waarin wordt voorgesteld te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en herstructureringsmaatregelen, overeenkomstig 633 en 634 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Beraadslaging over de ontbinding van de vennootschap en de voorgestelde herstructureringsmaatregelen.

3. Beslissing tot kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld, ten bedrage van veertigduizend driehonderddertig euro vijftien cent (€ 40 330,55), om het kapitaal te brengen van vierhonderdvijfentigduizend euro (€ 435 000,00) op vierhonderdvijfentigduizend driehonderddertig euro vijftien cent (€ 475 330,55), mits aanmaak van tweeduizend driehonderdvijfentig (2 335) aandelen categorie B, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen categorie B, en die zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis. Op deze tweeduizend driehonderdvijfentig (2 335) nieuwe aandelen categorie B zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld tegen (afgerond) zeventien euro zeventien cent (€ 17,27) per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van (afgerond) eenentwintig euro zeventien cent (€ 21,27) per aandeel, hetzij samen negenveertigduizend zeshonderdnegenenzestig euro vijftien cent (€ 49 669,45) en zij zullen onmiddellijk en volledig volgestort worden.

4. Beslissing betreffende het voorkeurrecht.

5. Inschrijving – volstorting – vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging – toekenning van de aandelen.

Afbetaling-bankattest

Comparant sub 4 verklaart dat de inschrijvingen in geld volledig werden volgestort, zodat het bedrag van negentigduizend euro (€ 90 000,00) ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekeningnummer BE33 7440 7130 0346 bij KBC Bank zoals blijkt uit het attest afgegeven door voornoemde instelling op 4 juli 2019, dat mij overhandigd werd.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng worden de tweeduizend driehonderdvijfentig (2 335) nieuwe aandelen categorie B toegekend aan de aandeelhouder sub 4.

Deze aandelen geven dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen categorie B en zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar, pro rata temporis.

6. Tweede kapitaalverhoging met negenveertigduizend zeshonderdnegenenzestig euro vijftien cent (€ 49 669,45), om het kapitaal te brengen van vierhonderdvijfentigduizend driehonderddertig euro vijftien cent (€ 475 330,55) op vijfonderdvijfentigduizend euro (€ 525

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.

Luik B - vervolg

000,00) zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van de uitgiftepremie van negenenveertigduizend zeshonderdnegenenzestig euro vijfenvieftig cent (€ 49 669,45) in het kapitaal.

7. Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

In artikel 5 worden de eerste twee paragrafen vervangen door volgende tekst:

“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 525 000,00), vertegenwoordigd door zevenentwintigduizend vijfhonderdtwintig (27 520) aandelen, zonder vermelding van waarde.

De aandelen zijn verdeeld in :

- vierentwintigduizend honderdvijftachtig (24 185) aandelen van categorie A,
- drieduizend driehonderdvijfendertig (3 335) aandelen van categorie B.”

8. Machtiging om de coördinatie van de statuten goed te keuren en deze neer te leggen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris, S-W Verbert

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met volmacht, verslag raad van bestuur artikel 633 Wb. Venn.