



Link B

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



13183801

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

27 NOV. 2013

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : **0443.383.733**

Benaming

(voluit) : **EUROPEAN CONSULTANCY COMPANY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **HOLBEEKWEG 13 - 9450 HAALTERT-HELDERGEM**
(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING STATUTEN

Tekst Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op acht november tweeduizend dertien door Edgard Van Oudenhove, geassocieerd Notaris te Haaltert- Denderhoutem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EUROPEAN CONSULTANCY COMPANY", met maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert-Heldergem, Holbeekweg, 13, volgende beslissingen heeft genomen :

1° De vergadering is overgegaan tot de kennisname van de beslissingen genomen door de bijzondere algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt de dato twintig oktober tweeduizend en dertien met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging, waarbij :

- de belaste reserves werden vastgesteld zoals die ten laatste op eenendertig maart tweeduizend dertien zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van negenhonderd eenentwintigduizend honderd vijftwintig euro achtennegentig cent (€ 921.125,98) zoals blijkt uit de jaarrekening van eenendertig december tweeduizend en elf.

- het uitkeerbaar bedrag werd vastgesteld rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

- een tussentijds dividend toe te kennen voor een brutobedrag van negenhonderd eenentwintigduizend honderd vijftwintig euro (€ 921.125) onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting.

2° De algemene vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van achthonderd negenentwintigduizend dertien euro (€ 829.013) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000) op achthonderd eenennegentigduizend dertien euro (€ 891.013), met uitgifte van zestig nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genieërende van dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande aandelen en die zullen deelnemen in de resultaten van de vennootschap, te rekenen vanaf heden.

De vergadering heeft beslist dat de kapitaalsverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in geld.

3° De vergadering heeft vastgesteld dat een bedrag van achthonderd negenentwintigduizend dertien euro (€ 829.013) werd gestort op rekening nummer 363-1272413-07 bij ING geopend op naam van huidige vennootschap en dat alzo voormelde kapitaalsverhoging ten bedrage van achthonderd negenentwintigduizend dertien euro (€ 829.013) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal werd gebracht op achthonderd eenennegentigduizend dertien euro (€ 891.013), vertegenwoordigd door honderd zestig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

4° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorafgaande genomen beslissingen wijziging van artikel 5 van de statuten als volgt :

" A. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderd eenennegentigduizend dertien euro (€ 891.013), vertegenwoordigd door honderd zestig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd zestigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, volledig volstort"

" B. Historiek.

" Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op EEN MILJOEN TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND BELGISCHE FRANK, vertegenwoordigd door honderd aandelen.

" Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato negenentwintig juni tweeduizend en één werd :

- het kapitaal verhoogd met EEN MILJOEN TWEEHONDERD EENENVIJFTIGDUIZEND VIERENZEVENTIG BELGISCHE FRANK om het te brengen op TWEE MILJOEN VIJFHONDERD EN EEN DUIZEND VIERENZEVENTIG BELGISCHE FRANK door incorporatie van beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Link 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.

- nadien het kapitaal uitgedrukt in EURO zodat het TWEEENZESTIGDUIZEND EURO bedroeg, vertegenwoordigd door honderd aandelen, volledig volstort.

" Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato acht november tweeduizend en dertien werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap:

- verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van achthonderd negenentwintigduizend dertien euro op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar achthonderd eenennegentigduizend dertien euro (€ 891.013) met uitgifte van zestig aandelen."

5° De vergadering heeft alle machten verleend aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de handelsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

6° De vergadering heeft alle machten verleend aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) notaris Edgard VAN OUDENHOVE

Neergelegd terzelfdertijd :

- uitgifte van het PV dd 8.11.2013
- coördinatie van de statuten