

Blauk B

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



13186049

BRUSSEL

02 DEC 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 479.745.172

Benaming

(voluit) : EXTRA CONSULT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : De Kavee 9 te 1790 Affligem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 26 november 2013, ter registratie neer te leggen op het registratiekantoor te Ninove, dat met eenparigheid van stemmen werd vastgesteld en besloten:

* dat op de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap van 22 november 2013 werd beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van vijfhonderd éénezenzestig duizend zeshonderd drieëndertig Euro éénenveertig cent (€ 561.633,41), waarbij de vergadering alsdan vaststelde dat ingevolge deze beslissing voormelde enige aandeelhouder een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van voormeld tussentijdse dividend.

De enige aandeelhouder, nagemelde heer Vande Verre verklaarde alsdan zijn voormelde schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een Roerende Voorheffing ten bedragen van tien percent (10%) van het tussentijdse dividend.

* onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 92, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van voormeld tussentijds dividend, zijnde vijfhonderd en vijf duizend vierhonderd zeventig Euro zeven cent (€ 505.470,07) om het van achttien duizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) te brengen op vijfhonderd vierentwintig duizend zeventig Euro zeven cent (€ 524.070,07) door de uitgifte van 5.054 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB 92.

Op deze 5.054 nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven a pari van € 100,01386427 per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van vijfhonderd en vijf duizend vierhonderd zeventig Euro zeven cent (€ 505.470,07) door de enige aandeelhouder van de vennootschap met name: De Heer VANDE VERRE Marc Albert Augustine Hippoliet, zaakvoerder, geboren te Aalst op 11 september 1965, wonende te 1790 Affligem, De Kavee 9.

Gezien de heer Vande Verre enige aandeelhouder en intekenaar op de kapitaalverhoging was diende het voorkeurrecht voorzien in artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen niet te worden uitgeoefend.

Ieder van de aandelen waarop werd ingeschreven is volledig volgestort door storting in gelden op rekeningnummer 737-0165719-86 geopend op naam van de vennootschap bij de bankinstelling KBC-Bank.

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vijfhonderd vierentwintig duizend zeventig Euro zeven cent (€ 524.070,07), vertegenwoordigd door 5.240 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

* de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met voormelde genomen besluiten alsook met de huidige wetgeving en meer bepaald het nieuwe Wetboek van Vennootschappen. De vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te herformuleren.

* volmacht te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat en de co-ördinatie van de statuten.

* alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien percent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan sprake hiervoor, voor zover dit op heden nog niet zou gebeurd zijn.

Op de laatste biz. 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



_____ Voor ontleidend uittreksel. _____

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van de akte;
- verslag van de buitengewone algemene vergadering van 22 november 2013;
- uittreksel van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten;

Notaris Kris De Witte

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