

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



13187319

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

03 DEC. 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie
De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449.214.819.

Benaming

(voluit) : **LUX-SERVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2200 Herentals, Pol Heynsstraat 21

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING (ART 537 WIB 92) - STATUTENWIJZIGING(EN).

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op zevenentwintig november twee duizend dertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap LUX-SERVICE gevestigd te 2200 Herentals, Pol Heynsstraat 21, opgericht onder de benaming TRENDHOPPER N 2 bij akte verleden voor ondergetekende notaris Vanhencxthoven op drie februari negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig februari daarna onder het (refere)nummer 930220-4 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven met standplaats te Herentals op twintig juni tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juli onder het referentnummer 11116597 beslist heeft hetgeen volgt:

EERSTE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 1.350.000,00) om het huidig kapitaal van vijf miljoen vierhonderdzevenen zestigduizend achthonderddrieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 5 467 893,52) te verhogen tot zes miljoen achthonderdzeventienduizend achthonderddrieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 6.817.893,52).

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld zonder creatie van nieuwe aandelen.

Onderhavige kapitaalverhoging geschiedt ten gevolge van de voormelde toekenning en uitkering van (een) (tussentijdse) dividend(en) die bij toepassing van de overgangsmaat-regel van voormeld artikel 537 WIB92 hebben kunnen genieten van het verlaagd tarief van 10% roerende voorheffing, en dit als bijkomend bewijs met betrekking tot deze specifieke voorwaarde.

TWEDE BESLISSING.

Op voormelde kapitaalverhoging wordt ingescheven in dezelfde verhouding als de huidige kapitaal- of aandelenverhouding op het bedrag van een miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 1.350.000,00) euro, vertegenwoordigend de kapitaalverhoging, zonder creatie van nieuwe aandelen door een storting in specien, zodat de vennootschap uit dien hoofde vanaf heden over het bedrag van een miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 1.350.000,00) beschikt.

DERDE BESLISSING.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij onderhavig proces-verbaal vast te stellen dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in specien door ieder van de aandeelhouders in dezelfde evenredigheid of verhouding als hun huidig aandelenbezit en dat het maatschappelijk kapitaal bijgevolg effectief werd verhoogd tot zes miljoen achthonderdzeventienduizend achthonderddrieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 6.817.893,52).

VIERDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen en/of aan te passen teneinde het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het geplaatst kapitaal en teneinde het aan te passen aan de beslissing(en) genomen aangaande voorgaande agendapunten, als volgt:

“

Artikel vijf. KAPITAAL - AANDELEN.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen achthonderdzeventienduizend achthonderddrieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 6.817.893,52) en werd volledig volgestort.

Het is verdeeld in drie duizend en twaalf aandelen (3.012) zonder nominale waarde.

”

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

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.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissing(en) omtrent de voorgaand(e) agendapunt(en) waar-onder de (desgevallend eerdere) betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%), hetzij de betaling voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€-150.000,00).

2. Volmacht wordt verder in het bijzonder gegeven

- * aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel;

- * aan BDO Juridische Adviseurs, burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een CVBA, te 1935 Zaventem, Da Vinciiaan 9-Box E.6, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van inde-plaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van onderhavige statutenwijziging(en) en eventueel met het oog op elke latere wijziging, aanpassing of schrapping dienaangaande.

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte kapitaalverhoging (Art. 537 WIB 92), statutenwijziging(en) - volmacht - bankattest - historiek met coördinatie der statuten.