


Luik B

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


13188900

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 05 DEC 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0468.885.033

Benaming

(voluit) : **Dr. St. Bresseleers**

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap in de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2110 Wijnegem, Lindenlei 9
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 2 december 2013, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen.

EERSTE BESLUIT : Kapitaalverhoging.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd twintig duizend euro (120 000,00 €), in toepassing van artikel 537, 1e lid, WIB 92, door inbreng in geld voortkomende uit de dividenduitkering waarvan sprake in de bijzondere algemene vergadering de dato 18 november 2013, welke dividenduitkering aldus plaatsvond minder dan 15 dagen voor heden,

om het kapitaal te brengen van twintigduizend euro (20 000,00 €) op honderd veertig duizend euro (140 000,00 €).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Uitoefening voorkeurrecht - inschrijving

De heer BRESSELEERS Stefaan, voornoemde vennoot sub 1., verklaart zijn voorkeurrecht uit te oefenen, volledig in te schrijven op de kapitaalverhoging van honderd twintig duizend euro (120 000,00 €).

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven geheel volstort is, zodat de vennootschap beschikt over een bedrag van honderd twintig duizend euro (120 000,00 €), gestort werd op een bijzondere rekening nummer 979-0783522-58 op naam van de vennootschap bij ARGENTA zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 29 november 2013. Dit attest werd aan ondergetekende notaris overhandigd.

Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd twintig duizend euro (120 000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd veertig duizend euro (140 000,00 €) vertegenwoordigd door tweehonderd aandelen

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.

zonder nominale waarde, die elk één tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ondergetekende notaris wijst de comparanten erop dat het aldus verhoogde kapitaal, in principe, 8 jaar moet behouden blijven. Doch voor vennootschappen die op het ogenblik van de inbreng als kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 Wetboek Vennootschappen worden aangemerkt, moet het kapitaal slechts gedurende een periode van 4 jaar behouden worden.

Indien het kapitaal toch wordt verminderd in de periode van 8 jaar, respectievelijk 4 jaar die begint te lopen op datum van de laatste inbreng van kapitaal, wordt

-de/elke kapitaalvermindering bij voorrang aangerekend op de aldus geïncorporeerde reserves,

-de kapitaalvermindering belast als een dividend en onderworpen aan een roerende voorheffing van vijftien procent (15%), tien procent (10%) of vijf procent (5%) al naargelang de kapitaaluitkering gebeurt binnen de eerste 4 jaar, respectievelijk 2 jaar na inbreng, tijdens het 5de en 6de respectievelijk 3de jaar volgend op de inbreng, of tijdens het 7de en 8ste respectievelijk 4de jaar volgend op de inbreng.

TWEEDE BESLUIT : Aanpassing statutaire regeling inzake termijn benoeming zaakvoerder.

De algemene vergadering beslist de statutaire regeling inzake termijn benoeming zaakvoerder te schrappen, en geen termijn meer te voorzien in de statuten.

DERDE BESLUIT : Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :

ARTIKEL 5: Kapitaal : wordt volledig vervangen door de volgende tekst :

“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdveertig duizend euro (140 000,00 €) vertegenwoordigd door tweehonderd aandelen zonder nominale waarde die elk één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

ARTIKEL 12 : Bestuur : de tweede zin van dit artikel wordt geschrapt en bijgevolg is de tekst als volgt:

“De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders.

Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.”

VIERDE BESLUIT : machtiging zaakvoerder.

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VIJFDE BESLUIT : volmacht formaliteiten.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde accountants en belastingconsulenten Verheyden, van Hassel & Partners, te Wilrijk,

aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de vennootschap betreffende de inschrijving, wijziging, stopzetting van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

(get) Katrien Eerens, geassocieerd notaris te Geel

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte statutenwijziging

- gecoördineerde statuten.

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