



Link B

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



13189175

NEERGELEGD

05 -12- 2013

**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**

Ondernemingsnr : **0418.806.804**

Benaming

(voluit) : **FIDUCIAIRE EULAERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel : **2500 Lier, Eeuwfeestlaan 56**

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. KAPITAALVERHOOGING.

Uit een akte verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 28 november 2013, geregistreerd te Lier op 3 december 2013, boek 208, blad 50, vak 3, drie bladen, geen verzendingen, Ontvangen: vijftig euro (50,00 €), getekend ontvanger ai S. VAN BRITSOM adviseur ai, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hogergenoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

De vergadering neemt kennis van het besluit van de algemene vergadering van 8 november 2013 om over te gaan tot de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande belaste reserves, met toepassing van de heffing van tien procent (10 %) roerende voorheffing, overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92), en dit met het doel de aldus verworven dividenden onmiddellijk aan te wenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.

Het bedrag van de uitkering werd bepaald op honderd vijftigduizend euro (150.000,00 EUR).

Ingevolge het bovenvermelde besluit werd een netto-dividend toegekend van in totaal honderd vijftigduizend euro (135.000 EUR), hetzij 1.800,00 euro per aandeel.

Om te voldoen aan de vereisten van artikel 537 WIB92 zal het aldus uitgekeerde netto-dividend onmiddellijk worden aangewend tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap, onder de vorm van een inbreng in geld.

Tweede besluit

a) Kapitaalverhoging

De vergadering besluit vervolgens het kapitaal te verhogen met honderd vijftigduizend euro (135.000,00 EUR), om het te brengen van vijftigduizend euro (25.000,00 EUR) op honderd zestigduizend euro (160.000,00 EUR), door uitgifte van vierhonderd vijf (405) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingentreding.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door inbreng van het ingevolge het eerste besluit toegekende netto-dividend, ingevolge de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande reserves na inhouding van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92).

De comparanten verklaren perfect op de hoogte te zijn van de uitgifteprijs van de kapitaalverhoging en van de financiële gevolgen van de verrichting.

b) Inschrijving en volstorting

De bovenvermelde aandeelhouders verklaren in te tekenen op de kapitaalverhoging om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 537 WIB92, als volgt:

1. de heer Guido EULAERS verklaart in te schrijven op driehonderd vierentwintig (324) nieuwe aandelen en deze te volstorten door inbreng in geld.
2. de heer Michael EULAERS verklaart in te schrijven op eenentachtig (81) nieuwe aandelen en deze te volstorten door inbreng in geld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2013 - 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.

Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij honderdvijfendertigduizend euro (135.000,00 EUR), geboekt op een speciale rekening nummer BE71 0017 1308 5169 bij BNP PARIBAS FORTIS op naam van de vennootschap.

De comparanten overhandigen mij het bewijs van die stortingen en deposito's.

De ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van dit attest en bewaart dit attest in het vennootschapsdossier.

c. Vaststelling intekening en volstorting

De vergadering stelt vervolgens vast dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat ze volledig werd volgestort door inbreng in geld zoals hiervoor vermeld.

Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op honderd zestigduizend euro (160.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vierhonderd tachtig (480) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van een vierhonderd tachtigste (1/480) van het kapitaal.

Derde Besluit

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, met name artikel 6, waarvan de huidige tekst wordt geschrapt, en vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 6

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zestigduizend euro (160.000,00 EUR).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vierhonderd tachtig (480) aandelen die elk een vierhonderd tachtigste (1/480) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn op naam, hun bezit blijkt uit de inschrijving in het register der aandelen dat alle wettelijke aanduidingen bevat en gehouden wordt op de zetel van de vennootschap.

Behoudens in geval de door het Instituut toegestane afwijkingen, dienen alle aandeelhouders de hoedanigheid van accountant te bezitten en moet de meerderheid der aandelen en der stemgerechtigden waarover de vennoten beschikken in het bezit zijn van leden van het Instituut.

De aandelen van de vennootschap moeten op naam zijn.

Zij mogen nooit vertegenwoordigd worden door verhandelbare effecten.

De titel van elke aandeelhouder zal alleen blijken uit het register van de aandeelhouders dat ten zetel van de vennootschap gehouden wordt en dat de aanwijzing vermeldt van elke aandeelhouder en het aantal aandelen dat hij bezit, evenals de deelnemingsbewijzen op naam van de aandeelhouders, uittreksels uit genoemd register, ondertekend door de zaakvoerder(s).

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verlaagd worden bij beslissing van de algemene vergadering welke uitspraak doet in de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten."

Vierde Besluit

De vergadering geeft de zaakvoerder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen besluiten, en hij geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS.

Hierbij wordt neergelegd:

1° Afschrift akte van 28 november 2013.

2° Uittreksel.

3° Gecoördineerde statuten.