

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



13191920

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

10-12-2013

KABEELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474.632.975

Benaming (voluit) : SNOEKS DANNY
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3583 Beringen (Paal), Meldertsesteenweg 95
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 03 december 2013 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 26 november 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van tweehonderd zes duizend euro (€ 206.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij twintigduizend zeshonderd euro (€ 20.600,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan de heer SNOEKS Danny, voornoemd een bruto-bedrag ten belope van honderd drie duizend euro (€ 103.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij tienduizend driehonderd euro (€ 10.300,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves;
- aan mevrouw ENGELLEN Elly, voornoemd een bruto-bedrag ten belope van honderd drie duizend euro (€ 103.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij tienduizend driehonderd euro (€ 10.300,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

TWEDE BESLUIT

a) Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd vijftigduizend vierhonderd euro (€ 185.400,00) om het te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op tweehonderd vijf duizend vierhonderd euro (€ 205.400,00) door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van tweehonderd zes duizend euro (€ 206.000,00), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, hetzij aldus netto twintigduizend zeshonderd euro (€ 20.600,00).

Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging worden er geen nieuwe aandelen gecreëerd, maar wordt de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd.

De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere rekening geopend bij KBC Bank Paal onder nummer BE43 7350 3446 5401 op naam van de vennootschap "SNOEKS DANNY", zoals blijkt uit de bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 02 december 2013, welke document door ondergetekende notaris bewaard zal worden.

Is alhier tussengekomen:

- De heer SNOEKS Danny, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten tweeënnegentigduizend zeshonderd

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.

Luik B - vervolg

euro (€ 92.700,00) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld;

- Mevrouw ENGELIN Elly, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn *netto-aandeel* in voormeld uitgekeerd dividend, te weten tweeënnegentigduizend zeventienhonderd euro (€ 92.700,00) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormelde inbreng in geld tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 26 november 2013.

b) Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot tweehonderd vijf duizend vierhonderd euro (€ 205.400,00).

c) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten aan te passen zoals voormeld.

DERDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen

Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 3).

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. De naam luidt "SNOEKS DANNY".

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Beringen (Paal), Meldertsesteenweg 95.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijf duizend vierhonderd euro (€ 205.400,00).

Het kapitaal werd samengesteld als volgt:

- *twintigduizend euro (€ 20.000,00) bij de oprichting in 2001;*

- *honderd vijftigduizend vierhonderd euro (€ 185.400,00) bij kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB (dividenduitkering) in 2013.*

Het is verdeeld in tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE WINST:

Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR – OMVANG BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

INTERN BESTUUR – BEPERKINGEN:

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

De zaakvoerder, die alleen kan optreden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd..

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

Aanbrengen van pleister- en stukadoorwerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen; plaatsen van tussenwanden in gipsplaten en gipskartonplaten; montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof; installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; bekleding van wanden, plafonds en zo verder in hout en kunststof; montage van serres en veranda's; aanbrengen van parket en andere houten vloerbedekking.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het buitenland.

Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen gesteld zijn.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

Meerdere gerechtigden voor één aandeel

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Wanneer één of meerdere aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden; zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven ze geschorst.

Vruchtgebruik op aandelen

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte.