


Luik B

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


13193200

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

10 -12- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : **0465.703.037**

Benaming

(voluit) : **DRANKENDISCOUNT P. JANSSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3770 Riemst, Maastrichtersteenweg 56

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging - Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRANKENDISCOUNT P. JANSSEN", met maatschappelijke zetel te 3770 Riemst, Maastrichtersteenweg 56, gekend met ondernemingsnummer 0465.703.037 gehouden voor Meester Bram VUYLSTEKE, Notaris ter standplaats Riemst (Zichen-Zussen-Bolder), op 5 december 2013, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering verwijst naar de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap, gehouden op 24 oktober 2013, waarbij beslist werd om, gebruik makende van de overgangsmaatregelen, zoals bepaald in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, een dividend uit te keren ten belope van tweehonderddrie duizend euro (203.000,00 EUR).

Gelet op gezegd artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdtweëntachtig duizend zevenhonderd euro (182.700,00 EUR), om het te brengen van achtendertig duizend euro (38.000,00 EUR) op tweehonderdtwintig duizend zevenhonderd euro (220.700,00 EUR), door inbreng in geld, zijnde het voornoemde ontvangen bruto-dividend door voornoemde aandeelhouder – verminderd met de tien komma nul ten honderd (10%) roerende voorheffing, zonder creatie van nieuwe aandelen.

TWEDE BESLISSING

Op dit ogenblik is tussengekomen de enige aandeelhouder (en haar echtgenoot) van de vennootschap, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, vermeld in de samenstelling van de algemene vergadering.

De heer JANSSEN, voornoemd, hier voor zoveel als nodig vertegenwoordigd door zijn echtgenote, mevrouw DAERDEN, voornoemd, voor de vermogenswaarde van voormelde aandelen, ingevolge wettelijke vertegenwoordiging.

Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten, de financiële toestand van de betreffende vennootschap en bevestigt dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte heeft gesteld en dat hij haar op onpartijdige wijze raad heeft gegeven. Zij verlangt van ondergetekende notaris geen enkel fiscaal advies, temeer daar zij in dit verband beroep hebben gedaan op andere personen en van deze laatsten specifiek advies in dit verband hebben bekomen, hetgeen voor hen volstaat, zo verklaren zij.

Zij verklaart vervolgens in geld in te schrijven op de kapitaalverhoging.

Bewijs volstorting

De vergadering stelt vast en erkent dat deze kapitaalsverhoging volledig volstort is, zoals hoger uiteengezet, zodat een totaal bedrag van honderdtweëntachtig duizend zevenhonderd euro (182.700,00 EUR) onmiddellijk ter beschikking gesteld wordt van de vennootschap.

Dit bedrag werd gestort op een bijzondere bankrekening geopend bij de KBC Bank, naamloze vennootschap, agentschap te Riemst, op naam van de vennootschap en waarvoor een bewijs van storting werd afgeleverd, rekening nummer BE12 7450 6975 5092.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 3 december 2013.

De voormelde inschrijvers, tevens bestaande aandeelhouders van de vennootschap bevestigen, voor zoveel als nodig, dat zij door voormelde procedure geldig hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend.

De voormelde inschrijver, tevens de enige bestaande aandeelhouder van de vennootschap bevestigt, voor zoveel als nodig, dat zij door voormelde procedure geldig haar voorkeurrecht heeft uitgeoefend.

Na voornoemde kapitaalverhoging, zal de voornoemde aandeelhouder, eigenaar blijven van het totaal van de stemrechten van de bestaande aandelen van de vennootschap (cfr. artikel 1401§5 van het Burgerlijk

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Wetboek). Voornoemde aandeelhouder verklaart op de hoogte te zijn dat de vermogenswaarde valt in het gemeenschappelijk vermogen bestaande tussen haar en haar echtgenoot, de heer JANSSEN Pieter, voornoemd.

De kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van honderdtweeëntachtig duizend zevenhonderd euro (182.700,00 EUR) wordt volledig onderschreven en volstort door mevrouw DAERDEN, voornoemd, zonder toedeling van nieuwe aandelen.

DERDE BESLISSING

De aanwezige zaakvoerder en lid van de algemene vergadering verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en volstort.

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op tweehonderdtwintig duizend zevenhonderd euro (220.700,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/ 100ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering beslist dan ook artikel 5 van de statuten aan te passen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan de vennootschap onder firma "CONSULTANCY MEERTENS & CO V.O.F.", met maatschappelijke zetel te Riemst, Groenstraat 15, gekend onder het ondernemingsnummer 0446.765.667, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer eriz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist volgende wijzigingen aan te brengen in de tekst van de statuten:

-Wijziging van artikel 5 van de statuten door hetgeen volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderdtwintig duizend zevenhonderd euro (220.700,00 EUR) en is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder om de getroffen beslissingen uit te voeren en aan de instrumenterende notaris om de coördinatie uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten

Bram VUYLSTEKE, notaris.