


Luik B

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbli



13193847

NEERGELEGD

12 DEC. 2013

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr: 0441.110.666

Benaming (voluit): **CITY SOUNDS RENT**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Wiedauwkaai 50
9000 Gent

Onderwerp akte: BVBA: kapitaalswijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CITY SOUNDS RENT", waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 9000 Gent, Wiedauwkaai 50, opgemaakt door notaris Dirk Delbaere met standplaats te Gent (Ledeberg), op 9 december 2013, neergelegd ter registratie, met éénparigheid van stemmen, volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, belopen op driehonderd achtevvijftigduizend vierhonderd en één euro zesenzeventig eurocent (€ 358.401,76), zoals blijkt uit de op 23 juni 2012 goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2011.

TWEDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, driehonderd achtevvijftigduizend vierhonderd en één euro zesenzeventig eurocent (€ 358.401,76) euro, bedraagt.

DERDE BESLUIT – BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJD'S DIVIDEND.

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000,00).

De enige vennoot verklaart het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en na doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. Het netto-dividend bedraagt aldus driehonderd vijftienduizend euro (€ 315.000,00).

VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met het bedrag van het tussentijds netto-dividend (na afhouding van de roerende voorheffing), zijnde een verhoging voor een bedrag van driehonderd vijftienduizend euro (€ 315.000,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

VIJFDE BESLUIT – VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

Is vervolgens tussengekomen in persoonlijke naam, de Heer Jan JOSEPHY, voornoemd, die verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart de Heer Jan JOSEPHY, enige vennoot, het volledige netto-bedrag van het tussentijds dividend, zijnde een bedrag van driehonderd vijftienduizend euro (€ 315.000,00), wetende dat de roerende voorheffing aan een tarief van tien procent (10 %) op het bruto-dividend wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van driehonderd vijftienduizend euro (€ 315.000,00), staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Bankattest

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van driehonderd vijftienduizend euro (€ 315.000,00), werd gedeponereerd op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis met nummer BE97 0017 1414 0449 zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op negen december 2013 laatst, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd vijftienduizend euro (€ 315.000,00), aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op driehonderd drieëndertigduizend zeshonderd euro (€ 333.600,00), vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen op naam zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd drieëndertigduizend zeshonderd euro (€ 333.600,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderd vijftigste (1/150^e) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

NEGENDE BESLUIT – MACHTEN AAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

Voor eensluidend ontleidend afschrift

Notaris Dirk Delbaere

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie proces-verbaal dd. 09/12/2013, omvattende de gewijzigde statuten
- Gecoördineerde statuten