



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13194171

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 12 DEC. 2013
DE GRIFFIER,
Griffie

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

Ondernemingsnr : 0473.824.016

Benaming (voluit): WAELBERS
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Van Meerstraetenlaan 8, 3120 Tremelo
(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – besluit tot uitkering van een gewoon tussentijds dividend – besluit tot kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld - machtigingen

Tekst :

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 20 november 2013 (geregistreerd 3 bladen 0 verzendingen op het registratiekantoor te Haacht op 26 november 2013, boek N80 blad 27 vak 15, ontvangen : 50 euro, getekend de ontvanger Hubert Van Linter) blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WAELBERS" met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

1. Besluit tot bevestiging van voorafgaande beslissing tot uitkering van een gewoon tussentijds dividend

Eerste besluit

De vergadering beslist tot bevestiging van een voorafgaande beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato zes november tweeduizend dertien tot de uitkering van een gewoon tussentijds dividend voor een totaal bruto bedrag van VIERHONDERD VIJFTIG DUIZEND euro (€ 450.000,00), zijnde een bruto bedrag van TWEEDUIZEND VIERHONDERD NEGENTIEN euro en VIJFENDERTIG eurocent (€ 2.419,35) per aandeel, door afname van gezegd bedrag van de rekening "Beschikbare reserves" per 31 december 2011 en waarbij dit gewoon tussentijds dividend betaalbaar was per 6 november 2013, rekening houdend met de inhouding van de roerende voorheffing, conform de voorschriften van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij de programmawet van 28 juni 2013, van tien procent (10%) op voormeld bruto bedrag, dit evenwel onder verbintenis voor de betrokken aandeelhouders om het verkregen netto bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap.

2. Besluit tot kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld

Tweede besluit

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van VIERHONDERD EN VIJF DUIZEND euro (€ 405.000,00) om het van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00) te brengen op VIERHONDERD DRIEËNTWINTIG DUIZEND ZESHONDERD euro (€ 423.600,00).

Er worden voor deze inbreng geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergoeding voor de inbreng zal derhalve terug te vinden zijn in de fractiewaarde van de aangehouden aandelen.

Op de kapitaalsverhoging wordt bijgevolg ingeschreven door de heer WAELBERS Erwin Jan, wonende te Tremelo, Van Meerstraetenlaan 8, te weten de enige aandeelhouder, voor de verhouding van zijn huidige aandelenbezit.

Het volstorte bedrag of in totaal VIERHONDERD EN VIJF DUIZEND euro (€ 405.000,00) (€ 405.000,00) is voorafgaandelijk aan deze buitengewone algemene vergadering gedeponereerd geworden op de rekening met nummer BE53 7310 3560 6853 (KBC BANK) op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door de genoemde instelling.

De vergadering stelt derhalve vast dat de kapitaalverhoging met VIERHONDERD EN VIJF DUIZEND euro (€ 405.000,00) daadwerkelijk werd gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd gebracht op VIERHONDERD DRIEËNTWINTIG DUIZEND ZESHONDERD euro (€ 423.600,00).

3. Statutenwijziging

Derde besluit

De vergadering beslist de tekst van Artikel 6 van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe



Luik B - vervolg

toestand van het kapitaal en van de aandelen, en deze tekst te laten luiden :

"Het geplaatste kapitaal bedraagt **VIERHONDERD DRIEËNTWINTIG DUIZEND ZESHONDERD** euro (€ 423.600,00). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

4. Kapitaalvermindering door terugbetaling in geld, met tijdsbepaling

Vierde besluit

De vergadering beslist om te wijzen op de mogelijkheid voor de vennootschap om vanaf 20 november 2017, zijnde na het verstrijken van het vierde jaar volgend op de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven, en in de mate dat dit mogelijk is en nodig wordt geacht, het kapitaal te verminderen met een bedrag van **VIERHONDERD EN VIJF DUIZEND** euro (€ 405.000,00) om het van **VIERHONDERD DRIEËNTWINTIG DUIZEND ZESHONDERD** euro (€ 423.600,00) te herleiden tot **ACHTTTIENDUIZEND ZESHONDERD** euro (€ 18.600,00) en met gelijktijdige aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen die werd aangepast ingevolge de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven.

Deze kapitaalvermindering zou tot doel hebben, onder toepassing van de voorwaarden voorzien bij artikel 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, de inbreng van de aandeelhouders waarvan sprake in het tweede agendapunt hierboven volledig terug te betalen in geld.

Op fiscaal vlak zou de vermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOEKHOUDKANTOOR VAN DAMME" met zetel te 3128 Tremelo (Baal), Jef Van Horicklaan 12 teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal

historiek statuten en gecoördineerde statuten