

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13196227

needergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 16 DEC. 2013

Griffie De Griffier

Ondernemingsnr : 0425469120

Benaming (voluit) : Imar

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Pietersstraat 61
8460 Oudenburg

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

De burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een BVBA "IMAR", met zetel in het gerechtelijk arrondissement Brugge, te 8460 Oudenburg, Sint-Pietersstraat 61, houder van het ondernemingsnummer 0425.469.120.

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op 13 december 2013 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:

EERSTE BESLUIT - VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING NIEUWE WETGEVING

De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals gewijzigd door de Programmawet van 28 juni 2013 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013, editie 2).

De algemene vergadering, en iedere vennoot afzonderlijk, neemt kennis van dit artikel en zijn voorwaarden van toepassing en behoud, draagwijdte en gevolgen, onder meer

- de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 belastbare tijdperken voorafgaand aan huidige kapitaalverhoging.
- de bepaling die een kapitaalvermindering binnen 4 of 8 jaar na de laatste inbreng in kapitaal overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, gelijkstelt met een dividendtoekenning met betaling van roerende voorheffing.

TWEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING

Om de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te bekomen, heeft de vennootschap via een onderhandse bijzondere algemene vergadering op 2 december 2013 beslist om een tussentijds dividend toe te kennen:

- ten belope van een bruto-bedrag ad 234.000,00 €.
- te verminderen met 10% roerende voorheffing.
- zijnde netto 210.600,00 €.

Om de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te bekomen, beslist de algemene vergadering thans tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 oktober 2014, om het bestaande kapitaal te verhogen met minstens het verkregen bedrag uit de gedane vermindering van reserves.

Het bestaande kapitaal wordt bijgevolg verhoogd van 62.000,00 € met 210.600,00 € tot 272.600,00 €.

De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging

- verwezenlijkt wordt door inbreng in geld.
- zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Huidige kapitaalverhoging vindt plaats zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen:

- elke bestaande vennoot is akkoord dat er geen nieuwe aandelen worden gecreëerd en uitgegeven.
- het gewicht van elke bestaande vennoot in het maatschappelijk kapitaal wordt niet gewijzigd.
- de bestaande aandelen zijn zonder aanduiding van nominale waarde.
- er bestaan geen aandelen zonder stemrecht.

DERDE BESLUIT - VERWEZENLIJKE EN VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De kapitaalverhoging wordt heden volledig volstort ten belope van 210.600,00 € door middel van inbreng in geld voor, welk bedrag voorafgaandelijk aan huidige akte, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, gedeponneerd is op een bijzondere rekening nummer BE59 4755 1219 0126 bij KBC Bank, zoals blijkt uit een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - 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 - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

door voormelde financiële instelling op 11 december 2013 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris-minuuthouder is afgegeven.

De notaris-minuuthouder bevestigt dat het bedrag van de kapitaalverhoging werd gedeponeerd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte nemen van het feit dat de vermelde kapitaalverhoging ad 210.600,00 € volledig daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 272.600,00 €, vertegenwoordigd door 400 aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de bestaande statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 5.- KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 272.600,00 €.

Het is vertegenwoordigd door 400 aandelen op naam en zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN.

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht

- aan het bestuursorgaan, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

- aan Accountantskantoor Van Maele te 8210 Zedelgem (Loppem), Autobaan 22.00.01, vertegenwoordigd door de heer Freddy Van Maele, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Opgemaakt te Oudenburg op 13 december 2013.

Notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.

cheque : 43 4927

rekeningnummer : 384-0221825-70