



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13196239

Oudenaarde

16 DEC 2013

Griffie

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

Ondernemingsnr : **0454308606**

Benaming

(voluit) : **Tarbos**

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Kortseveld 4, 9520 Sint-Lievens-Houtem

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging

Uit een akte, verleden voor Meester Carmen de Vuyst, notaris met standplaats te Herzele op 28 november 2013 van de commanditaire vennootschap op aandelen TARBOS met zetel te Kortseveld 4, 9520 Sint-Lievens-Houtem, opgericht onder de naam Tavernier & C° bij akte verleden voor notaris Pierre-Michel de Vuyst te Herzele met standplaats te Borsbeke op 9 januari 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 februari daarna onder nummer 950202-414.

Gewijzigd bij akten buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Pierre-Michel de Vuyst, voornoemd, op

- 20 februari 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 mei daarna onder nummer 03053276.

- naamswijziging naar Tarbos : 11 mei 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni daarna onder nummer 04081759, waarbij de naam gewijzigd werd in de huidige benaming.

Gewijzigd bij akten buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Carmen de Vuyst met standplaats te Herzele op

- partiële splitsing 25 oktober 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 november daarna onder nummer 11170430.

- 29 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2012 onder nummer 12016920

- 29 maart 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april 2012 onder nummer 12073299,

blijkt dat de statuten werden gewijzigd en meer bepaald:

EERSTE BESLUIT VASTSTELLING UITKERING VAN EEN TUSSENTIJD DIVIDEND.

De aandeelhouders verklaren dat zij op 9 november 2013 besloten hebben een tussentijds dividend uit te keren voor een totaal bruto bedrag van vijfhonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 572.000,00), en dit door onttrekking van vijfhonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 572.000,00 €), aan de beschikbare reserves. Een kopie van het proces-verbaal van die algemene vergadering wordt aan deze akte gehecht. Dit dividend werd betaald aan de aandeelhouders, na inhouding van de roerende voorheffing van tien procent, in toepassing van artikel 537 WIB 1992. Dit alles kadert in de wetgeving "overgangsbepalingen liquidatiebelasting".

Alle vennoten verklaren 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 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.

TWEEDE 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 een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van vijfhonderdveertigduizend achthonderd euro (€ 514.800,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

DERDE BESLUIT – VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering besluit eenparig het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderdveertigduizend achthonderd euro (€ 514.800,00), om het kapitaal te brengen van vijfhonderddrieënzestigduizend tweehonderd euro (563.200 €) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag door inbreng door de actuele vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit, naar één miljoen achtenzeventigduizend euro (1.078.000,00 €). Het voorkeurrecht van de vennoten wordt geëerbiedigd.

Deze inbreng wordt volledig geplaatst en volgestort door de actuele vennoten door inbreng in geld, voortkomende van de uitkering van dividenden door de vennootschap, beslist in de algemene vergadering de dato 9 november 2013, waarbij de vennoten uitdrukkelijk hebben verklaard toepassing te maken van artikel 537

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.

wetboek inkomstenbelasting en zich hebben verbonden het uitgekeerde dividend na aftrek van de roerende voorheffing in het kapitaal in te brengen.

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

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van vijfhonderdveertien duizend achthonderd euro (€ 514.800,00) werd gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE24 3631 2739 9638 bij ING Bank zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 27 november 2013.

laast, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderdveertien duizend achthonderd euro (€ 514.800,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op één miljoen achtenzeventig duizend euro (1.078.000,00 €), vertegenwoordigd door honderdachteenzeventig (178) aandelen op naam zonder nominale waarde.

De vennoten bevestigen uitdrukkelijk dat de ingebrachte gelden voortkomen van het door hen ontvangen dividend, besloten door de algemene vergadering de dato 9 november 2013.

VIJFDE 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 be draagt één miljoen achtenzeventig duizend euro (1.078.000,00 €). Het is verdeeld in honderdachteenzeventig gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdachteenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaak-voerder 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.

ZEVENDE 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

Bij deze geef ik, notaris Carmen de Vuyst, de toestemming om voormelde vennootschap te laten doorgaan voor Registratie met doel enkel neerlegging ter griffie.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Carmen de Vuyst

Tegelijk hiermede neergelegd

*uitgifte akte buitengewone algemene vergadering

*Coördinatie

Carmen de Vuyst