



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



13197295

GRIFFIE RECHTSBANK
VAN KOOPHANDEL

17 DEC. 2013

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0469.859.882

Benaming

(voluit) : DR. DE WOLF KATHLEEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9320 Erembodegem, Hof Somergem 61
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 12 december 2013, ter registratie aangeboden, blijkt het volgende:

EERSTE BESLUIT: OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De algemene vergadering bevestigt dat het huidige kapitaal van 750.000BEF thans luidt in Euro. Voortaan bedraagt het aldus kapitaal €18.592,01.

De statuten worden aangepast overeenkomstig de genomen beslissing.

TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES

De algemene vergadering stelt vast dat de beschikbare reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, een bedrag van €125.000,00 (honderd vijftientig duizend euro) betreffen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 2011.

DERDE 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, €125.000,00 (honderd vijftientig duizend euro) bedraagt.

VIERDE BESLUIT: BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJD'S DIVIDEND

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing die door de bijzondere algemene vergadering werd genomen op 27 november 2013 omtrent te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van €125.000,00 (honderd vijftientig duizend euro). 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 doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van meld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VIJFDE 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 €112.500,00 (honderd en twaalf duizend vijfhonderd euro) zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

De enige vennoot verklaart volledig in te schrijven op deze kapitaalverhoging voor het totale bedrag van €112.500,00 (honderd en twaalf duizend vijfhonderd euro).

ZESDE BESLUIT: VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De enige vennoot verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van €112.500,00 (honderd en twaalf duizend vijfhonderd euro) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van €112.500,00 (honderd en twaalf duizend vijfhonderd euro) staat naar haar 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van €112.500,00 (honderd en twaalf duizend vijfhonderd euro) werd gedeponereerd op een bijzondere rekening bij KBC 745-0699714-25 zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 3/12/2013.

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

ZEVENDE 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 €112.500,00 (honderd en twaalf duizend vijfhonderd euro) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op €131.092,01 (honderd eenendertig duizend en tweeënnegentig euro en één cent) vertegenwoordigd door 750 aandelen op naam zonder nominale waarde.

ACHTSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel

van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt €131.092,01 (honderd eenendertig duizend en tweeënnegentig euro en één cent). Het is verdeel in 750 (zevenhonderd vijftig) gelijke aandelen zonder nominale waarde die ieder 1/750ste van het kapitaal vertegenwoordigen."

NEGENDE 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.

TIENDE BESLUIT: MACHTEN AAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder 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 afschrift, notaris Joost Eeman te Gent, mede-neergelegd: expeditie en gecoördineerde statuten.

