



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13197555

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 17 Dec. 2013
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0413.878.313

Benaming

(voluit) : WINGE MOTORS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Wingepark 7 te 3110 Rotselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op 12 december 2013, neergelegd vóór registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WINGE MOTORS" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist éénparig om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

TWEDE BESLISSING

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 honderd negenennegentigduizend zeventienhonderd tachtig euro zestig eurocent (€ 199.780,60), bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van 29 maart 2013.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen honderd negenennegentigduizend zeventienhonderd tachtig euro zestig eurocent (€ 199.780,60), bedraagt.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 9 december 2013 waarin werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van honderd negenennegentigduizend driehonderd tweeënveertig euro één en twintig eurocent (€ 199.342,21).

De aandeelhouders verklaren dit bedrag overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen onmiddellijk 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, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd negenennegentigduizend driehonderd tweeënveertig euro één en twintig eurocent (€ 199.342,21), zijnde een verhoging voor een bedrag van honderd negenennegentigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent (€ 179.407,99), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd euro tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) op honderd achtennegentigduizend euro (€ 198.000,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld en volledig zal worden volstort.

ZESDE BESLISSING

Zijn vervolgens tussengekomen, voormelde heren Dieter en Jeroen Smeesters, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren voormelde heren Jeroen en Dieter Smeesters, de enige vennoten, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd negenennegentigduizend driehonderd tweeënveertig euro één en twintig eurocent (€ 199.342,21), zijnde een bedrag van honderd negenennegentigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent (€ 179.407,99), in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van honderd negenennegentigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent (€

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.

179.407,99) staat naar hun 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

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van honderd negenenzeventigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent (€ 179.407,99) werd gedeponereerd op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis Bank, zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 11 december 2013, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard worden.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd negenenzeventigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent (€ 179.407,99) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderd achtennegentigduizend euro (€ 198.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder nominale waarde.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat het voortaan luidt als volgt:

"Artikel 5. - Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtennegentigduizend euro (€ 198.000,00) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering geeft volmacht aan de optredende 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.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Rens Accountants, gevestigd te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 400, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Christel Meuris, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.