



LUK B

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



13197812

Neergeloggd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

16-12-2013

De Hoofdgriffier Griffie

Ondernemingsnr : **0866.122.205.**

Benaming

(voluit) : **"Services Company Belgium"**

(verkort) : **"Secobel"**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Woudstraat 21

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door bijstorting geld op bestaande aandelen -
Statutenwijziging**

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op tien december tweeduizend dertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Services Company Belgium", afgekort "Secobel", gevestigd te 3600 Genk, Woudstraat 21, RPR Tongeren met ondernemingsnummer 0866.122.205, BTW-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Het kapitaal te verhogen met een bedrag van negenhonderd en vier duizend vijftig euro (€ 904.050,00) en het van zeventig duizend euro (€ 70.000,00) te brengen op negenhonderd vierenzeventig duizend vijftig euro (€ 974.050,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch door bijstorting, door ieder van de aandeelhouders, van een bedrag van duizend tweehonderd éénennegentig euro vijftig cent (€ 1.291,50) per aandeel waarvan zij eigenaar zijn, zijnde het bedrag van het ontvangen netto dividend waartoe werd besloten door de bijzondere algemene vergadering van 22 november 2013, en dit bedrag onmiddellijk volledig te volstorten in geld.

2. Het kapitaal te verhogen met een bedrag van vijftientig duizend negenhonderd vijftig euro (€ 25.950,00) om het van negenhonderd vierenzeventig duizend vijftig euro (€ 974.050,00) te brengen op één miljoen euro (€ 1.000.000,00), door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag, afgenomen van de rekening "Overgedragen winst" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

3. -in Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal van de statuten

*de eerste zin van het punt 5.1. Kapitaal en aandelen aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en deze tekst te laten luiden als volgt :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00)."

*op het einde van het punt 5.2. Historiek van het kapitaal een nieuw punt 2 toe te voegen, luidend :

"2.Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2013 werd het kapitaal

* eerst verhoogd met negenhonderd en vier duizend vijftig euro (€ 904.050,00) en gebracht op negenhonderd vierenzeventig duizend vijftig euro (€ 974.050,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch door bijstorting, door ieder van de aandeelhouders, van een bedrag van duizend tweehonderd éénennegentig euro vijftig cent (€ 1.291,50) per aandeel waarvan zij eigenaar waren, zijnde het bedrag van het ontvangen netto dividend waartoe werd besloten door de bijzondere algemene vergadering van 22 november 2013 in het kader van artikel 537 van het WIB 92, en welk bedrag onmiddellijk volledig werd volstort in geld;

*vervolgens verhoogd met vijftientig duizend negenhonderd vijftig euro (€ 25.950,00) en gebracht op één miljoen euro (€ 1.000.000,00), door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag, afgenomen van de rekening "Overgedragen winst" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen."

-in Artikel 46 : Bevoegdheden van vereffenaars de eerste zin van het punt 46.2. aan te passen aan de thans in voege zijnde wetgeving, en deze zin te laten luiden :

"De vereffenaars leggen in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar over aan de griffie van de rechtbank van koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

4. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de heer Edmond, Robert OYEN, rijksregister nummer 59.08.16 139-94, niet gehuwd, wonend te 3690 Zutendaal, Eikenstraat 15, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

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

Op de laatste biz. 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 ONTLEDEND UITTREKSEL -
- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 10 december 2013, met in bijlage : gecoördineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierechtsaangifte uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.