


 Luik B

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



14000888

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18 DEC. 2013

TURNHOUT
De Griffier.

Ondernemingsnr : 0478.797.443

Benaming (voluit) : **DE MEESTER-VERMEIREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Langenberg 32
2323 Hoogstraten (Wortel)

Onderwerp akte : BVBA: kap-verhoging dr inbreng in geld

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op elf december tweeduizend dertien, neergelegd vóór registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MEESTER-VERMEIREN" met maatschappelijke zetel te 2323 Hoogstraten/Wortel, Langenberg 32, ondernemingsnummer 0478.797.443 rechtspersonenregister Turnhout.

Volgende beslissingen werden onder meer genomen:

1/ Uitbreiding van het maatschappelijk doel met volgende activiteit: *"exploitatie van een landbouwbedrijf in de meest ruime zin van het woord, het produceren en telen van voeders en vruchten voor het kweken en vetmesten van runderen en dieren"*.

2/ Het blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 15 november 2013 dat werd beslist tot uitkering aan de aandeelhouders van een tussentijds bruto-dividend in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen ten belope van honderd dertigduizend euro (€ 130.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij dertigduizend euro (€ 13.000,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De aandeelhouders 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.

3/ Alle aandeelhouders, hebben elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaal aandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

4/ Verhoging van het kapitaal van den vennootschap, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, ten belope van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, hetzij met een bedrag van honderd zeventigduizend euro (€ 117.000,00), om het kapitaal van twintigduizend euro (€ 20.000,00) te brengen op honderd zevenendertigduizend euro (€ 137.000,00), door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op (de waarde van) het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

5/ Alle huidige aandeelhouders, verklaren naar verhouding van hun huidige aandelenbezit in te schrijven voor een kapitaalverhoging door inbreng in geld met honderd zeventigduizend euro (€ 117.000,00) zodat het kapitaal zal worden verhoogd van twintigduizend euro (€ 20.000,00) tot honderd zevenendertigduizend euro (€ 137.000,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen maar met verhoging van de fractiewaarde van hun aandelen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Dit bedrag staat volgens hun verklaring volledig volgestort ter beschikking van de vennootschap, zoals wordt bevestigd aan de hand van het bankattest.

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.

De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE40 7450 6940 2963 op naam van de vennootschap bij KBC-bank.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - 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

- 6/ De voormelde kapitaalverhoging met honderd zeventienduizend euro (€ 117.000,00) werd daadwerkelijk verwezenlijkt en het kapitaal werd daadwerkelijk gebracht op honderd zevenendertigduizend euro (€ 137.000,00), vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) gelijke kapitaalaandelen, zonder nominale waarde.
- 7/ Alle machten worden verleend aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
- 8/ Bijzondere volmacht wordt verleend aan Boekhoudkantoor Van Miert, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 188, en diens aangestelden en/of lasthebbers, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van alle eventuele formaliteiten voor wijzigingen bij de diensten van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
- 9/ Aanpassing en coördinatie van de statuten overeenkomstig de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS

Jan MICHØEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - 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