

**Luik B**

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

***14000896***

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

18-12-2013

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : 0475.996.816

Benaming (voluit) : **C.A.V.-bureau F. Bogaerts**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Den Hert, 17
2275 Lille (Wechelderzande)

Onderwerp akte : BVBA - Kapitaalswijziging

Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Jan Van Roosbroeck te Beerse op 12 december 2013, welke wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel vóór registratie, conform artikel 173 van het Wetboek Registratierechten, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "C.A.V.-bureau F. Bogaerts" de volgende beslissingen hebben genomen:

EERSTE BESLUIT – Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speciën in het kader van artikel 537 WIB92.

1. Notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 25 november 2013

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato 25 november 2013 met betrekking tot de dividenduitkering en de voorgenomen kapitaalsverhoging en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

De voormelde bijzondere algemene vergadering heeft besloten tot een tussentijdse dividenduitkering op basis van de belaste reserves zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van boekjaar 2011, rekening houdend met artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

In dit verslag zet de zaakvoerder het volgende uiteen:

- Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste woensdag van de maand juni.

- De laatste algemene vergadering, voor 31 maart 2013, werd gehouden op 27 juni 2012.

Door deze algemene vergadering werd de balans en de jaarrekening van het boekjaar, afgesloten per 31 december 2011, goedgekeurd.

- Uit de balans, afgesloten per 31 december 2011, blijkt dat de belaste reserves honderd twintig duizend honderd vijfenvijftig euro zesenvieftig cent (€ 120.155,46) belopen.

- Uit de balans, afgesloten per 31 december 2012, betreffende het boekjaar dat beëindigd werd op 31 december 2012, blijkt dat deze reserves alsdan nog aanwezig waren en dat zij eveneens nog aanwezig waren op datum van de bijzondere algemene vergadering de dato 25 november 2013, waarover hun gedeeltelijke uitkering als dividend is besloten.

- De bijzondere algemene vergadering de dato 25 november 2013 heeft, overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 eerste lid WIB92, besloten tot de uitkering van een interim-dividend ten bedrage van honderd duizend euro (€ 100.000,00).

- De roerende voorheffing op deze winstuitkering, ten bedrage van tienduizend euro (€ 10.000,00) werd door de vennootschap aan de administratie Inningscentrum Roerende Voorheffing gestort.

Het netto-dividend, ten bedrage van negentig duizend euro (€ 90.000,00) werd op zelfde datum door de vennootschap aan de aandeelhouders overgemaakt door een storting op een bijzondere rekening met het oog op deze kapitaalverhoging.

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

Bevestiging door de algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering bevestigt de uiteenzetting van de voorzitter en ieder der vennoten bevestigt dat de gelden, voortkomende van de voormelde dividenduitkering bij deze onmiddellijk aangewend worden voor deze kapitaalverhoging.

2. Besluit tot kapitaalverhoging

2.1. Overeenkomstig de bepalingen van en de procedure voorzien in artikel 537 WIB92, wenst de vennootschap haar kapitaal te verhogen met het bedrag van de uitgekeerde dividenden, verminderd met de betaalde roerende voorhebben.

Op het uitgekeerde bruto-dividend van honderd duizend euro (€ 100.000,00), werd een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00), betaald als roerende voorheffing, zodat een bedrag van negentig duizend euro (€ 90.000,00), beschikbaar is voor de kapitaalverhoging.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder en onder meer:

- de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek van de voorbije 5 boekjaren.
- de gevolgen van een eventuele vermindering van kapitaal binnen een periode van vier jaren na heden.

2.2. De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met negentig duizend euro (€ 90.000,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op honderd en acht duizend zeshonderd euro (€ 108.600,00), door uitgifte van negenhonderd (900) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zullen zijn als de bestaande en in de winst zullen delen vanaf het eerst volgende boekjaar.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de bestaande aandeelhouders, overeenkomstig het aantal aandelen waarover zij voor heden beschikten.

2.3. De vennoten zijn hier tussengekomen en hebben het volgende verklaard:

- het bedrag van de kapitaalverhoging is het bedrag dat, bij wijze van netto-dividend door de vennootschap op de speciale rekening werd overgemaakt, ingevolge het besluit van de algemene vergadering de dato 25 november 2013.
- rekening houdende met de oorspronkelijke aandelenverdeling, verklaren de vennoten, volgende inbrengen te doen:

a. door de heer Bogaerts Filip: vijfenveertig duizend euro (€ 45.000,00), waarvoor hem vierhonderd vijftig (450) aandelen worden toegekend,

b. door mevrouw Torremans Linda: vijfenveertig duizend euro (€ 45.000,00), waarvoor haar vierhonderd vijftig (450) aandelen worden toegekend.

Totaal: negentig duizend euro (€ 90.000,00), waarvoor negenhonderd (900) aandelen worden toegekend.

2.4. Bankattest

Ten bewijze dat het bedrag van deze kapitaalverhoging volledig werd volgestort, wordt aan ondergetekende notaris een bankattest overhandigd uitgaande van KBC Bank en gedateerd op 12 december 2013 waaruit blijkt dat negentig duizend euro (€ 90.000,00) werd gedeponneerd op naam van onderhavige vennootschap.

2.5. Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met negentig duizend euro (€ 90.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op honderd en acht duizend zeshonderd euro (€ 108.600,00), door uitgifte van negenhonderd (900) nieuwe aandelen, die van dezelfde aard zullen zijn als de bestaande en zullen delen in de winst vanaf het eerstvolgende boekjaar.

Deze kapitaalverhoging wordt onderschreven door de vennoten zoals voormeld.

TWEDE BESLUIT – Wijziging van de statuten:

Artikel 5 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal:

Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd en acht duizend zeshonderd euro (€ 108.600,00), en is verdeeld in duizend zesentachtig (1.086) aandelen met een nominale waarde van honderd euro (€ 100) per aandeel."

DERDE BESLUIT – Coordinatie van de statuten:

Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLUIT – Volmacht

De comparant stelt als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van in de plaatsstelling, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba Boekhoudkantoor Miechielsen te Beerse, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de BTW.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan VAN ROOSBROECK
Notaris
Bisschopsaan, 12
2340 BEERSE

Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Turnhout : een voor eensluidend afschrift van zelfde akte, kopij verslag algemene vergadering dd. 25/11/2013, kopij bankattest, de gecoördineerde statuten.