


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14002334

NEERGELEGD

18 -12- 2013

GRIFFIE REGISTREERBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

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

Ondernemingsnr : BE 0427.711.602

Benaming (voluit) : ALKAVER
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Harentstraat 47 - 2820 Bonheiden

Onderwerp(en) akte : **statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor ADRIENNE SPAEPEN, geassocieerd notaris te Mechelen, op twaalf december tweeduizend dertien, dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **ALKAVER**, met zetel te 2820 Bonheiden, Harentstraat 47, Ondernemingsnummer 0427.711.602

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

Eerste besluit: kapitaalverhoging 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 (tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00)), uitgekeerd op negen december tweeduizend dertien, zijnde een verhoging voor een bedrag van honderd tachtig duizend euro (€ 180.000,00), door uitgifte van duizend achthonderd (1.800) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

Tweede besluit: verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkoms - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen:

- mevrouw BAETENS Karin, vennoot sub 1);
 - de heer VAN den WYNGAERT Steve, vennoot sub 2);
- allen voornoemd, 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 alle voornoemde vennoten, negentig procent (90%) van het tussentijdse bruto-dividend, zijnde een bedrag van honderd tachtig duizend euro (€ 180.000,00) in te brengen, namelijk:
- mevrouw BAETENS Karin: negentig duizend euro (€ 90.000,00);
 - de heer VAN den WYNGAERT Steve: negentig duizend euro (€ 90.000,00);
- wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van honderd tachtig duizend euro (€ 180.000,00), staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris werd overhandigd.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan alle vennoten, die aanvaarden, de duizend achthonderd (1.800) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel als volgt:

- aan mevrouw BAETENS Karin: negenhonderd (900) aandelen;
- aan de heer VAN den WYNGAERT Steve: negenhonderd (900) aandelen.

De algemene vergadering erkent volledig ingelicht te zijn 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.

Derde besluit: vaststelling van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd tachtig duizend euro (€ 180.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderd achtennegentig duizend zeshonderd euro (€ 198.600,00), vertegenwoordigd door duizend negenhonderd zesentachtig (1.986) aandelen op naam zonder nominale waarde.

Vierde besluit: wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL.

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.

Luik B - Vervolg

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd achtennegentig duizend zeshonderd euro (€ 198.600,00), vertegenwoordigd door duizend negenhonderd zesentachtig (1.986) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/ duizend negenhonderd zesentachtigste (1/1.986-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vijfde besluit: volmacht tot coördinatie

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan 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.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer VAN DEN WYNGAERT Alain, wonende te 2820 Bonheiden, Harentstraat 47, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of Directe belastingen en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontleend uittreksel

Adrienne Spaepen, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte

- uittreksel van de akte

- lijst met publicaties

- gecoördineerde statuten