

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad

***14005666***

GRUSSEL
24 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : **0479.145.257****Benaming**(voluit) : **DOKTER DE RYCK PHILIPPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER VORM VAN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**Zetel : **BURGEMEESTER WAMBACQSTRAAT 6 - 1790 AFFLIGEM**
(volledig adres)**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALSVERHOOGING (liquidatiebonus)**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Mireille Bedert te 1740 Ternat, op 11 december 2013, geregistreerd te Asse I, op 17 december 2013, boek 642 blad 05: vak 11, dat de enige venoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOKTER DE RYCK PHILIPPE", met maatschappelijke zetel te 1790 AFFLIGEM, Burgemeester Wambacqstraat 6, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

De algemene vergadering heeft kennis genomen van de notulen bij bijzondere algemene vergadering de dato 30 november 2013, waarbij werd overgegaan tot de uitkering van een tussentijds dividend op basis van de belaste reserves. Het tussentijds dividend dat uitgekeerd werd ingevolge de bijzondere algemene vergadering dd. 30 november 2013 bedroeg vierhonderdtweeënzeventigduizend euro (472.000,00 EUR).

De vergadering heeft beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, zijnde vierhonderdvierentwintigduizend achthonderd euro (424.800,00 EUR) om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te brengen naar vierhonderddrieënvierzigduizend vierhonderd euro (443.400,00 EUR), zonder dat dit gepaard zal gaan met de creatie van nieuwe kapitaalaandelen aangezien er slechts één aandeelhouder is en deze bestaande aandeelhouder voor de geheelheid inschrijft op de kapitaalverhoging, en zodoende de bestaande aandeelhoudersstructuur en het onderling evenwicht tussen de aandeelhouders ongewijzigd blijft.

Aan alle huidige aandeelhouders werd het voorkeurrecht aangeboden, tot inschrijving op deze kapitaalverhoging in evenredigheid met hun aandelenbezit. Alle vennoten hebben verklaard afstand te doen van het voorkeurrecht en tevens afstand te hebben gedaan van de wettelijke termijn om hierover na te denken.

Het geld werd bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap.

De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderdvierentwintigduizend achthonderd euro (424.800,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderddrieënvierzigduizend vierhonderd euro (443.400,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder één/honderdste (1/100ste).

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

"Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt VIERHONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (443.400,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

De vergadering heeft aan Notaris Mireille Bedert bvba alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering heeft alle machten verleend aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Notaris Mireille Bedert, 19 december 2013

Tegelijkertijd hiermee neergelegd: uitgifte van de akte.

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