

Luik B

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



14006280

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

24 DEC. 2013

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0466.192.787

Benaming (voluit) : **THEMAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vogelzangstraat 16
9400 NINOVEOnderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Daisy Bracke, geassocieerd notaris bij de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Thierry Van Sinay & Daisy Bracke, geassocieerde notarissen", met zetel te 9402 Ninove - Meerbeke, Halsesteenweg 17, op negentien december tweeduizend dertien, neergelegd ter publicatie, vóór registratie, dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THEMAR", met zetel te 9400 Ninove, Vogelzangstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondernemingsnummer 0466.192.787 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE466.192.787, is bijeengekomen en dat met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

1) De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van zevenenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 57.600,00) (zijnde negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend van vienzestigduizend euro (€ 64.000,00)), om het aldus van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) te brengen op honderdtweëndertigduizend zeshonderd euro (€ 132.600,00) zonder uitgifte van nieuwe maatschappelijke aandelen.

De vergadering beslist dat de kapitaalsverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders, mevrouw De Dobbeleer Marie-Thérèse, geboren te Ninove op zes augustus negentienhonderdzestig, wonende te 9400 Ninove, Vogelzangstraat 16 en de heer CAMPHIJN Cyriel Theo, geboren te Ninove op zestien mei negentienhonderd achteenvijftig, wonende te 9400 Ninove, Vogelzangstraat 16, in geld, volgens de verhouding van de aandelen zoals hiervoor vermeld.

Bedoeld bedrag werd gedeponereerd op een bijzondere rekening nummer BE25 0017 1490 0382, geopend ten name van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op achttien december tweeduizend dertien, dat mij is overhandigd om in het dossier van de vennootschap bewaard te blijven.

2) Na deze uiteenzetting verklaren alle aandeelhouders negentig procent (90%), van een bedrag van vienzestigduizend euro (€ 64.000,00) zijnde zevenenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 57.600,00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, en meer in het bijzonder

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

de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

3)De vergadering stelt vast en verzoekt, mij, notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zevenenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 57.600,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdtweëndertigduizend zeshonderd euro (€ 132.600,00) zonder uitgifte van nieuwe maatschappelijke aandelen.

4)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 geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdtweëndertigduizend zeshonderd euro (€ 132.600,00); het is verdeeld in duizend (1000) aandelen, zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/duizendste (1/1000^{ste}) ieder. »

5)De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering en gecoördineerde statuten

D. Bracke, geassocieerd notaris.