

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



14008938

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

27 DEC. 2013

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0473798973

Benaming

(voluit) : **AUTO ELECTRO ANDRIES**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9100 SINT-NIKLAAS - Grote Baan 79 bus 2

**Onderwerp akte : UITKERING TUSSENTIJDSDIVIDEND - ONMIDDELIJK GEVOLGD DOOR
KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD VAN DE
DIVIDENDGERECHTIGDE - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit de Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AUTO ELECTRO ANDRIES", gehouden op het kantoor van notaris Dominique De Kesel te Nieuwkerken-Waas op 20.12.2013, neergelegd ter registratie, dat volgende beslissingen getroffen werden :

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist:

EERSTE BESLUIT – Vaststelling van de belaste reserves.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31.03.2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, 1.373.510,53 EUR bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31.12.2011.

TWEDE BESLUIT – Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag.

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, 1.373.510,53 EUR bedraagt.

DERDE BESLUIT – Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend met het oog op de onmiddellijke opname in kapitaal overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 WIB92.

De enige vennoot verklaart dit netto-dividend overeenkomstig de voorwaarden van artikel 537 WIB92 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

Na inhouding van de roerende voorheffing van 10 %, blijft een netto-dividend beschikbaar van 1.215.000,00 EUR.

Het tussentijdse dividend werd betaalbaar gesteld op 13.12.2013.

VIERDE BESLUIT – Kapitaalverhoging door inbreng in speciën.

De Algemene Vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op 18.592,01 EUR, te verhogen met 1.215.000,00 EUR, om het te brengen op 1.233.592,01 EUR, door een inbreng in geld en zonder de creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de huidige vennoot, dhr. ANDRIES Wim, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Grote Baan 79.

Het bedrag van de kapitaalsverhoging van 1.215.000,00 EUR is bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere rekening, onder nummer BE59 0017 1517 6026, bij BNP Paribas Fortis, geopend ten name van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AUTO ELECTRO ANDRIES", zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 20.12.2013.

Het bewijs van deponering afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling wordt overhandigd aan ondergetekende notaris.

VIJFDE BESLUIT – Verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot, 90% van het netto-dividend ten belope van 1.215.000,00 EUR in de Vennootschap te hebben ingebracht, wetende dat de resterende 10% als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

ZESDE BESLUIT – Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van 1.215.000,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd door een inbreng in geld en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 1.233.592,01 EUR, vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder vermelding van waarde en zonder de creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Op de laatste blz. van Luijk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

ZEVENDE BESLUIT – Wijziging van de statuten.

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

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt ÉÉN MILJOEN TWEEHONDERD DRIEËNDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EEN CENT (€ 1.233.592,01).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder de aanduiding van de nominale waarde met een breukwaarde van één zevenhonderd vijftigste ieder."

ACHTSTE BESLUIT – Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan de heer Bart Vermeulen, notarieel medewerker van ondergetekende notaris, alle machten 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.

NEGENDE BESLUIT – Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de aangifte en de betaling binnen de vijftien dagen na de betaalbaarstelling van de roerende voorheffing ten belope van 10% van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Notaris DOMINIQUE DE KESEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie akte statutenwijziging met kapitaalverhoging
- gecoördineerde statuten