

Luik BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte***14009761*****BRUSSEL****30 DEC 2013**

Griffie

Ondernemingsnr : 0458.698.449**Benaming (voluit) :** ANY GREEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel :** Woluwelaan 143A
1831 Machelen (Diegem)**Onderwerp akte :** BVBA: statutenwijziging

Het jaar tweeduizend dertien, op vijf december.

In het kantoor van Meester Bernard INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**ANY GREEN**", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Woluwelaan 143A, RPR Brussel BTW BE 0458.698.449.**Vaststelling dat de vergadering geldig van beraadslagen**

De enige vennoot is aanwezig, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

Besluiten

Na beraadslaging gaat de vergadering over tot de agenda en neemt de volgende beslissingen:

Besluiten**Eerste beslissing – Omzetting van het kapitaal in euro en afschaffing van de nominale waarde van de aandelen**

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro en om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en bijgevolg om de bestaande aandelen om te zetten in aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal van de vennootschap zal bijgevolg achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€18.592,01) bedragen, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.**Tweede beslissing – Kennisname dividenduitkering**

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 20 november 2013 waarbij besloten werd tot de uitkering van een tussentijds dividend, door onttrekking aan de beschikbare reserves, voor een bruto-bedrag van honderd vierennegentig duizend achthonderd euro (€194.800,00) te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zijnde negentien duizend vierhonderd tachtig euro (€19.480,00), in totaal honderd vijfenzeventig duizend driehonderd twintig euro (€175.320,00) netto-dividend.

Dit netto-dividend van honderd vijfenzeventig duizend driehonderd twintig euro (€175.320,00) werd toegekend en betaalbaar gesteld aan de enige aandeelhouder, de heer PELLERIAUX Benoît, voornoemd.

Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen heeft de enige vennoot verklaard het volledig bedrag van dit netto-dividend te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, zoals hierna bepaald.

Derde beslissing – Kapitaalverhoging door inbreng in geld**a) Beslissing**

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 honderd vijfenzeventig duizend driehonderd twintig euro (€175.320,00), zijnde negentig procent van voormeld tussentijds

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - 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

bruto-dividend, om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€18.592,01) op honderd drieënnegentig duizend negenhonderd en twaalf euro één eurocent (€193.912,01). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld, en dat ze niet zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.

b) Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorkeurrecht tot inschrijving op deze kapitaalverhoging zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen wordt geëerbiedigd.

c) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volledige volstorting.

1. Vervolgens heeft de enige vennoot verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap « ANY GREEN » en verklaard het bedrag van honderd vijfenzeventig duizend driehonderd twintig euro (€175.320,00), zijnde negentig procent van voormeld tussentijds bruto-dividend, in te brengen in de vennootschap.

Dit bedrag van honderd vijfenzeventig duizend driehonderd twintig euro (€175.320,00) staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht 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.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderd vijfenzeventig duizend driehonderd twintig euro (€175.320,00).

3. De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van honderd vijfenzeventig duizend driehonderd twintig euro (€175.320,00) werd gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE78 7440 3958 5386 bij de KBC Bank zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 29 november laatst, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

d) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd vijfenzeventig duizend driehonderd twintig euro (€175.320,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderd drieënnegentig duizend negenhonderd en twaalf euro één eurocent (€193.912,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder nominale waarde.

Vierde beslissing – Wijziging van artikel vijf van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 5 - Kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd drieënnegentig duizend negenhonderd en twaalf euro één eurocent (€193.912,01), verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen die elk één/zevenhonderd vijftigste (750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vijfde beslissing – Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan 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.

Zesde beslissing – Machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het uitgekeerde dividend, waarvan hiervoor sprake.

Stemming

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

MEESTER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOUTLEEUV

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van de akte de dato 5 december 2013
- de gecoördineerde statuten