

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



14010369

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

30 DEC 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0444.225.950

Benaming (voluit) : **Medical Research & Planning**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Laarstraat 43
2840 Rumst (Reet)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

"Medical Research & Planning"

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

2840 Reet, Laarstraat 43

RPR 444.225.950

STATUTENWIJZIGING

Op drieëntwintig december tweeduizend dertien.

Er blijkt uit een akte verleden op drieëntwintig december tweeduizend dertien voor Kris Ducatteeuw, geassocieerd notaris, in zijn hierna gemelde hoedanigheid en vertegenwoordigend de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "F. VAN CAUWENBERGH & K. DUCATTEEUW, geassocieerde notarissen", dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDICAL RESEARCH & PLANNING", met zetel te 2840 Reet, Laarstraat 43, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0444.225.950 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0444.225.950.

Gans het kapitaal was vertegenwoordigd.

Met eenparigheid van stemmen zijn volgende beslissingen genomen:

Eerste besluit - Kennisname notulen van de bijzondere algemene vergadering tot uitkering tussentijds dividend.

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend aan de enige vennoot.

De algemene vergadering heeft met name op zestien december tweeduizend dertien besloten tot uitkering van een tussentijds dividend voor een totaal bruto bedrag van zeshonderd tweeëntwintigduizend zeshonderdeenenvijftig euro twaalf cent (€ 662.751,12).

Na betaling van de roerende voorheffing (10 %) binnen de vijftien dagen na toekenning van dit dividend, op aangifte gedaan door de vennootschap, blijft een netto-bedrag over van vijfhonderd zesennegentigduizend vierhonderd zesenzeventig euro (€ 596.476,00).

De comparanten verklaren dat de belastbare reserves werden goedgekeurd door de algemene vergadering zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en elf.

Tweede besluit - Kapitaalverhoging.

2.1. Kapitaalverhoging, zoals bedoeld in artikel 537 WIB92, met een bedrag van vijfhonderdzesennegentigduizend vierhonderdzesenzeventig euro (€ 596.476,00) om het kapitaal te brengen van eenendertigduizend euro (€ 31.000,00) naar zeshonderdzesennegentigduizend vierhonderdzesenzeventig euro (€ 627.476,00), door inbreng van het netto-ontvangen uitgekeerd tussentijds dividend door de enige vennoot.

De enige vennoot beslist om geen nieuwe aandelen te creëren.

2.2 Onderschrijving van de kapitaalverhoging – volstorting.

De vennootschap, alsook de enige vennoot, verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van:

- de na te leven voorwaarden voorgeschreven door artikel 537 WIB92 om als vennoot te kunnen genieten van het tarief van de betaalde roerende voorheffing,
- van de mogelijks bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendenpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije jaren, en

- van de financiële en economische situatie van de vennootschap.

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 - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Na deze toelichting verklaart de enige vennoot, de heer DEVILLÉ Leo, inbreng te doen van het bedrag van vijfhonderdzesennegentigduizend vierhonderdzesenzeventig euro (€ 596.476,00). Hij verklaart zich akkoord dat er geen nieuwe aandelen worden gecreëerd, maar dat door deze inbreng de fractiewaarde van elk aandeel wordt verhoogd.

Deponering op een bijzondere rekening

Het bedrag van vijfhonderd zesennegentigduizend vierhonderd zesenzeventig euro (€ 596.476,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE86 7450 7036 1950 op naam van de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit het attest de dato zeventien december tweeduizend dertien dat overhandigd werd aan de instrumenterende notaris en in zijn dossier bewaard blijft.

2.3 Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging door inbreng in speciën volledig werd onderschreven en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderdzesennegentigduizend vierhonderdzesenzeventig euro (€ 596.476,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderdzevenentwintigduizend vierhonderdzesenzeventig euro (€ 627.476,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

Ingevolge onderhavige inbreng en volstorting wordt het netto-bedrag van voorschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen zoals vereist door artikel 537 WIB92.

Derde besluit – Aanpassing statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:

ARTIKEL 5: KAPITAAL: om het te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal wordt vastgesteld op zeshonderdzevenentwintigduizend vierhonderdzesenzeventig euro (€ 627.476,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen, zonder nominale waarde. Het wetboek van vennootschappen is van toepassing op de kapitaalvermeerdering en -vermindering."

Vierde besluit - Machtiging zaakvoerder.

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Vijfde besluit - Volmacht KBO.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Solafisk", te 2150 Borsbeek (Antwerpen), Frans Beirenslaan 233, diens zaakvoerders en aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Sluiting van de vergadering.

De vergadering wordt gesloten om 14 uur 20 minuten.

KOSTEN.

De kosten, verbonden aan deze statutenwijziging worden geraamd op tweeduizend vierhonderdendrie euro zesenzeventig cent (€ 2.403,76).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS (get. K. Ducatteeuw)