

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



14010678

MONITEUR BELGE

02 -01- 2014

BELGISCH STAATSBLAAD

NEERGELEGD

24 -12- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0465.273.960

Benaming (voluit) : "ZAKENKANTOOR VOS-FANNES"
(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te Muizen (2812 Mechelen), Beukeboomstraat 1

Onderwerp(en) akte : Kapitaalverhoging – regime artikel 537 WIB – wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twintig december tweeduizend dertien door notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel Mechelen, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT - Vaststelling van de belaste reserves

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, tweehonderd negentienduizend vierhonderd tweeënzestig euro zevenennegentig cent (€ 219.462,97) bedragen, zoals blijkt uit de door de algemene vergadering van 2 juni 2012 goedgekeurde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2011.

TWEDE BESLUIT - Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De buitengewone algemene vergadering stelt het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, vast op tweehonderd negentienduizend euro (€ 219.000,00).

DERDE BESLUIT - Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

De buitengewone algemene vergadering bevestigt dat de bijzondere algemene vergadering gehouden op 17 december 2013, beslist heeft over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van tweehonderd negentienduizend euro (€ 219.000,00).

Alle vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VIERDE BESLUIT - Kapitaalverhoging door inbreng in geld

De buitengewone 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 negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van honderd zevenennegentigduizend honderd euro (€ 197.100,00), met creatie van 7.951 nieuwe aandelen categorie B. De buitengewone algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld. De vergadering beslist de 750 bestaande aandelen als categorie A. te vermelden

VIJFDE BESLUIT - Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, de heer VOS Gilbert en de heer VOS Bart, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren de heer VOS Gilbert en de heer VOS Bart, vennoten, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van honderd zevenennegentigduizend honderd euro (€ 197.100,00) (de heer VOS Gilbert voor een bedrag ten belope van € 149.796,00 en de heer VOS Bart voor een bedrag ten belope van € 47.304,00) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden

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.

Luik B - vervolg

en doorgestort. Dit bedrag van honderd zevenennegentigduizend honderd euro (€ 197.100,00) staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

Deze kapitaalverhoging wordt dus verwezenlijkt onder de vorm van een inbreng in geld, met creatie van 7.951 nieuwe aandelen van categorie B, van het zelfde type en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf het eerstvolgende boekjaar.

Deze kapitaalverhoging is afkomstig van de belaste en gereserveerde winsten en is volledig volgestort.

De heer VOS Gilbert, krijgt 6.043 aandelen toegewezen en de heer VOS Bart krijgt 1.908 aandelen toegewezen.

De buitengewone 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.

Bankattest

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van honderd zevenennegentigduizend honderd euro (€ 197.100,00) werd gedeponereerd op een bijzondere rekening bij AXA bank, rekening BE26 7512 0680 2929 zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 19 december 2013, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

ZESDE BESLUIT - Vaststelling van de kapitaalverhoging

De buitengewone algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd zevenennegentigduizend honderd euro (€ 197.100,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op tweehonderd vijftienduizend zeshonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 215.692,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen van categorie A en zeventienduizend negenhonderd eenenvijftig (7.951) aandelen van categorie B, op naam zonder vermelding van nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT - Wijziging van de statuten

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

"Artikel 5. - Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een bedrag van tweehonderd vijftienduizend zeshonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 215.692,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen van categorie A (vertegenwoordigend het oorspronkelijke kapitaal) en zeventienduizend negenhonderd eenenvijftig (7.951) aandelen van categorie B (vertegenwoordigend de kapitaalsverhoging van 20 december 2013), op naam, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder 1/8.701ste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap € 18.592,01, hetwelk alsdan werd volstort tot beloop van € 6.197,34.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van honderd zevenennegentigduizend honderd euro (€ 197.100,00), uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) naar tweehonderd vijftienduizend zeshonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 215.692,01), door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag bij het kapitaal en zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen."

ACHTSTE BESLUIT - Volmacht voor de coördinatie

De buitengewone algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

NEGENDE BESLUIT - Machten aan het bestuursorgaan

De buitengewone algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

Tegelijk neergelegd : expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering; gecoördineerde statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Rose-Marie Verbeek, notaris met standplaats Mechelen