



LUK B

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



14011726

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **31 DEC. 2013**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr: **0436.632.434**

Benaming

(voluit): **GARAGE CARROSSERIE GOVAERTS O. & ZONEN**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Blijstraat 6, 3473 Kortenaken (Waanrode)
(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Uit een akte verleden voor notaris Frank De Wilde te Gingelom op 19 december 2013, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap GARAGE CARROSSERIE GOVAERTS O. & ZONEN volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen.

EERSTE BESLUIT

De bijzondere algemene vergadering de dato 12 december 2013 heeft besloten tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend (dividend nog te verminderen met roerende voorheffing van 10%) ten bedrage van driehonderddrieëntigduizend driehonderd drieëntig komma drieëntig euro (€ 333.333,33), wat overeenkomt met een netto-dividend (te weten gemeld dividend onder aftrek van de roerende voorheffing) van driehonderdduizend komma nul nul euro (€ 300.000,00), in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting '92, gemelde dividenduitkering voortkomende van de belaste reserves van de vennootschap, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2011, goedgekeurd door de jaarvergadering op 30 juni 2012.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van driehonderdduizend komma nul nul euro (€ 300.000,00), om het kapitaal van honderdzeventigduizend komma nul nul euro (€ 170.000,00) te brengen op vierhonderdzeventigduizend komma nul nul euro (€ 470.000,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze kapitaalverhoging geschiedt bij wijze van inbreng in geld, te weten het verkregen netto-dividend (voortkomende uit de belaste reserves), uitgekeerd bij toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting '92.

De vergadering bevestigt en verzoekt de notaris te notuleren dat deze kapitaalverhoging geschiedt bij toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting '92.

DERDE BESLUIT

Zijn vervolgens tussengekomen, de heer GOVAERTS Jan en de vennootschap GOVAERTS TECHNOPRO, vertegenwoordigd zoals voormeld, allen voornoemd, die verklaren samen 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.

De aandeelhouders verklaren en bevestigen op unanieme wijze:

- dat het uitgekeerde bruto-dividend uitsluitend voortkomt uit de beschikbare reserves, zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2011, goedgekeurd door de jaarvergadering op 30 juni 2012;
- dat de effectieve uitbetaling van gemelde uitkeringen gebeurde aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit;
- dat ingevolge voormelde verhoudingsgewijze uitkering, zij in precies dezelfde verhouding wensen deel te nemen aan de kapitaalverhoging; hetzij de heer GOVAERTS Jan voor een bedrag van tweehonderdveertigduizend komma nul nul euro (€ 240.000,00) en de vennootschap GOVAERTS TECHNOPRO voor een bedrag van zestigduizend komma nul nul euro (€ 60.000,00).

Na deze uiteenzetting verklaren alle aandeelhouders, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van driehonderdduizend komma nul nul euro (€ 300.000,00) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Dit bedrag van driehonderdduizend komma nul nul euro (€ 300.000,00) staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de notaris wordt overhandigd.

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.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

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.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van driehonderdduizend komma nul nul euro (€ 300.000,00) werd gedeponereerd op een bijzondere rekening bij KBC Bank met nummer BE34 7450 7061 8190 zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 19 december 2013, welk bewijs in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderdduizend komma nul nul euro (€ 300.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op vierhonderdzeventigduizend komma nul nul euro (€ 470.000,00), vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) aandelen op naam zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5, eerste zin van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal bedraagt vierhonderdzeventigduizend komma nul nul euro (€ 470.000,00)."

In de historiek wordt volgende alinea toegevoegd:

"Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van driehonderdduizend komma nul nul euro (€ 300.000,00), op 12 december 2013 uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van honderdzeventigduizend komma nul nul euro (€ 170.000,00) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar vierhonderdzeventigduizend komma nul nul euro (€ 470.000,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen."

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders 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.

ZEVENDE BESLUIT

De 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.

ACHTSTE BESLUIT

De comparanten stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer en dergelijken en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de hierbij betrokken instanties, met name WBA bvba, Hasseltsesteenweg 306 te 3800 Sint-Truiden, en/of aangestelde(n).

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Frank DE WILDE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging
- gecoördineerde statuten