

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisc
Staatsbli



14012791

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

02 JAN 2014

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0479.741.610

Benaming

(voluit) : VAN BOGAERT KURT - SANITAIR - DAKWERKEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Dijkstraat 105 te 9120 MELSELE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: KAPITAALVERHOOGING

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 24 december 2013, vóór registratie, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN BOGAERT KURT - SANITAIR - DAKWERKEN", met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren deelgemeente Melsele, Dijkstraat 105

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op vijftientwintig februari tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien maart tweeduizend en drie onder nummer 2003.03.18-0032338.

Wijziging artikel negen der statuten ingevolge akte verleden voor meester Joost Vercouteren, notaris te Beveren op 27 januari 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2010 onder nummer 10027031.

Het kapitaal werd verhoogd, ingevolge akte verleden voor meester Joost Vercouteren, notaris te Beveren op 17 juni 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 juli 2010 onder nummer 10100611 en waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng met een netto bedrag van honderd tachtig duizend euro (€ 180.000,00), om het te brengen van honderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€168.600,00) op driehonderd achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 348.600,00) door creatie van honderd en twee (102) nieuwe aandelen.

Bankattest

Van de inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen het bedrag van honderd tachtigduizend euro (€180.000,00) gestort op een bijzondere rekening met nummer BE35 0017 1511 8937 op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS BANK zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 18 december 2013 welke door ondergetekende notaris wordt bewaard in het onderhavige dossier.

Inschrijving en volstorting en vergoeding

De vergadering stelt vast dat de inschrijving en volstorting is gebeurd alsook de vergoeding van de nieuwe 102 gecreëerde aandelen, te weten :

-De heer Kurt Van Bogaert, voornoemd, voor bedrag van : honderd achtenzeventigduizend tweehonderd euro (€178.200,00), waarvoor hij honderd en één (101) nieuwe aandelen worden toegekend.

-Mevrouw Karin Van Moer, voornoemd, voor bedrag van duizend achthonderd euro (€1.800,00), waarvoor haar één (1) aandeel wordt toegekend.

Op de laatste blz. van Lijk 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 - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De inbrengers verklaren dat deze kapitaalverhoging geschiedt met toepassing van artikel 537 eerste lid WIB 92 met gelden die voortkomen uit belaste dividenden die werden uitgekeerd tijdens het huidige belastbare tijdperk.

De inbrengers verklaren dat de gelden hun oorsprong vinden in de uitkering van reserves die uiterlijk op 31 maart 2013 werden goedgekeurd en bijgevolg voortkomen uit de jaarrekening per 31 december 2012.

De inbrenger verklaart bovendien dat de dividenduitkering waarin deze inbreng haar oorsprong vindt een dividenduitkering is die bovenop de gewone dividenduitkering gedurende de 5 laatste boekjaren is geschied.

Tweede beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van de tekst van artikel 5 van de statuten door volgende tekst :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERD ACHTENVEERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO, verdeeld in driehonderd negenennegentig aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één driehonderd negenennegentigste van het maatschappelijk kapitaal.

Derde beslissing

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.

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountants & Belastingconsulenten bvba, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, August De Boeckstraat, 1 bus 5, vertegenwoordigt door mevrouw Tania De Neef, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.