

**Luik B**

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

***14013132***

MONITEUR BELGE

07-01-2014

BELGISCH STAATSBLAD

INGEKOMEN TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL**20 DEC. 2013**Griffie
VERBODEN

Ondernemingsnr : 0430.462.640

Benaming

(voluit) : **ADVIESKANTOOR CHRISTIEN GAMME**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8670 Koksijde, Fazantenpad 4

**Onderwerp akte : - WIJZIGING DOEL - KAPITAALVERHOOGING - OPDRACHTEN EN
VOLMACHTEN -**

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-Idesbald) op zestien december tweeduizend dertien, en dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd vier bladen geen renvoeien te Nieuwpoort op 17/12/2013, Boek 5/116 Blad 75 vak 10. Ontvangen vijftig euro. De ontvanger al Luc De Bergh adviseur al dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADVIESKANTOOR CHRISTIEN GAMME", gevestigd te 8670 Koksijde, Fazantenpad 4, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen.

Zelfde maatschappij werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Marc Vanden Bussche, te Koksijde, op zes februari negentienhonderd zevenentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf maart daarna, onder het nummer 870305/185.

Waarvan de staten diverse malen werden gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge akte verleden voor Notaris Vincent Van Wallegghem, te Koksijde (Sint-Idesbald), op elf augustus tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig augustus daarna, onder het nummer 20080827/0140283.

EERSTE BESLISSING

Wijziging doel

Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van de statutair zaakvoerder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand afgesloten per achttien november tweeduizend dertien, gevoegd bij het verslag van de statutair zaakvoerder, daar alle aanwezige vennoten erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

TWEDE BESLISSING

Wijziging artikel drie

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen door schrapping van de term "boekhoudkundige" en artikel drie der statuten dienovereenkomstig aan te passen als volgt :

"ARTIKEL DRIE - DOEL

De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot doel:

1. studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels- en fiscale aangelegenheden en dit specifiek voor landbouw;
2. het aanleggen, het oordeelkundig beheren en het uitbouwen van een roerend en onroerend vermogen;
3. alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en , in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
4. de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waarde papieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
5. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of ondernemingen;
6. het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht; alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
7. alle verrichtingen van borgtocht en aval; Zij mag zich voor alle derden borg stellen, aval en/of hypotheek verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en/of andere waarborgen verstrekken;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - 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.

8. het aanwerven en/of uitvoeren van alle soorten onderhouds-herstellingswerken aan roerende en onroerende goederen;

9. alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger omschreven operaties;

10. diensten in verband met lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's en stoombaden, solarium en massagesalons.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen "be-heer" of "bijstand" in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht."

DERDE BESLISSING

Kennisname verslag bijzondere algemene vergadering

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato vijftiendertig november tweeduizend dertien waarbij werd beslist tot de uitkering van reeds op 31/03/2013 bestaande belaste reserves met toepassing van de heffing van tien procent (10%) roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28/06/2013 (art. 537 WIB92) en dit met het oog op de onmiddellijke aanwending van de aldus verworven dividenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.

Het bedrag van de uitkering werd bepaald op HONDERD DUIZEND EUR (100.000,00 EUR) bruto, voor inhouding van de roerende voorheffing van tien procent.

Ingevolge voormelde beslissing werd een netto-dividend toegekend van in totaal NEGENTIG DUIZEND EUR (90.000,00 EUR).

Om te voldoen aan de vereisten van art. 537 WIB92 beslist de vergadering het aldus uitgekeerde netto-dividend onmiddellijk aan te wenden tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap onder de vorm van inbreng in geld.

Het verslag van de bijzondere algemene vergadering wordt aan ondergetekende notaris overhandigd om in het dossier te worden bewaard.

VIERDE BESLISSING

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal, te verhogen met NEGENTIG DUIZEND EUR (90.000,00 EUR) om het te brengen van TWEEËNTACHTIG DUIZEND EUR (82.000,00 EUR) op HONDERD TWEEËNZEVENTIG DUIZEND EUR (172.000,00 EUR) zonder nieuwe aandelen te creëren, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door inbreng van het ingevolge de eerste beslissing toegekende netto-dividend, ingevolge de uitkering van reeds op 31/03/2013 bestaande belaste reserves na inhouding van de heffing van tien procent (10%) roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28/06/2013 (art. 537 WIB92)

Comparanten verklaren perfect op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van de verrichting.

Ondergetekende notaris vestigt tevens de aandacht op het feit dat het kapitaal gedurende een periode van vier jaar te rekenen vanaf heden dient te worden behouden opdat men het nadien belastingvrij zou kunnen uitkeren.

VIJFDE BESLISSING

Inschrijving en volstorting

Zijn vervolgens tussengekomen, voormelde vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de volledige kapitaalverhoging om te voldoen aan de voorwaarden van art. 537 WIB92 en deze kapitaalverhoging te volstoren door inbreng in geld.

Overeenkomstig de wet, werd het totaal bedrag van de storting in geld, hetzij NEGENTIG DUIZEND EUR (90.000,00 EUR) gedeponereerd op een bijzondere rekening BE32 3631 2796 8302 op naam van de vennootschap bij de ING Bank, zoals blijkt uit een bewijs van deponering afgegeven door voornoemd instelling op vijf december tweeduizend dertien.

Dat door mij notaris in het dossier wordt bewaard.

Ik, notaris, geef terstond aan voormelde bankinstelling bericht van het verlijden van onderhavige akte, zodat de vennootschap over de bijzondere rekening kan beschikken.

ZESDE BESLISSING

Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, te notuleren dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd dat ze volledig werd volgestort door inbreng in geld zoals hierboven vermeld.

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op HONDERD TWEEËNZEVENTIG DUIZEND EUR (172.000,00 EUR) en is verdeeld in tachtig (80) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ZEVENDE BESLISSING

Wijziging artikel vijf van de statuten

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

*ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD TWEEËNZEVENTIG DUIZEND EUR (172.000,00 EUR), en is verdeeld in tachtig (80) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet."

ACHTSTE BESLISSING

Opdrachten en volmachten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de statutair zaakvoerder tot uitvoering van het genomen besluit en volmacht aan de optredende 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.

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd :

- een expeditie van de akte van statutenwijziging
- verslag van de zaakvoerder en staat van actief en passief
- coördinatie.

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