

Link B

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

***14013695*****3 JAN 2014****BRUSSEL****Griffie****Ondernemingsnr : 0834.315.608****Benaming**(voluit) : **VERONIQUE HALKIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Doorneveld, 6 te 1933 Zaventem (Sterrebeek)
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERONIQUE HALKIN", met zetel te 1933 Zaventem (Sterrebeek), Doorneveld 6, gehouden voor Quentin Vanhalewyn, notaris te Kraainem, op 12 december 2013, nog te registreren, blijkt dat de algemene vergadering heeft beslist:

EERSTE BESLUIT: BESLISSING UITKERING TUSSENTIJDEN DIVIDEND

Met eenparigheid van de stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 november 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van vijftiennegentigduizend zeshonderd euro (95.600,00 €), bepaald overeenkomstig artikel 537 WIB, waarop tien ten honderd (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij, negenduizend vijfhonderd zestig euro (9.560,00 €,-), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves en overgedragen resultaat, evenwel onder verbintenis voor de betrokken vennoot om het netto-bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, dit alles eveneens overeenkomstig artikel 537 WIB.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan Mevrouw Halkin Véronique een bruto-bedrag ten belope van vijftiennegentigduizend zeshonderd euro (95.600,00 €)

Het netto-dividend, zijnde zesentachtigduizend veertig euro (86.040,00 €), werd overgeschreven op een bijzondere rekening met nummer 001-7139004-74 bij de BNP PARIBAS FORTIS BANK.

TWEDE BESLUIT: KAPITAALSVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent van het tussentijds dividend, zijnde zesentachtigduizend veertig euro (86.040,00 €) om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) op honderdenvierduizend zeshonderd veertig euro (104.640,00 €) te brengen door inbreng door de actuele vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

Het voorkeurrecht van de vennoten wordt geëerbiedigd.

Deze inbreng wordt volledig geplaatst en volgestort door de actuele vennoten door inbreng in geld, voortkomende van de uitkering van de dividenden door de vennootschap beslist in de algemene vergadering van 28 november 2013, waarbij de vennoten uitdrukkelijk hebben verklaard toepassing te maken van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting en zich hebben verbonden het uitgekeerd dividend na aftrek van de roerende voorheffing in het kapitaal in te brengen.

DERDE BESLUIT: ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALSVERHOOGING

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging volledig onderschreven is en volstort is ten belope van zesentachtigduizend veertig euro (86.040,00 €) door inbreng door de actuele vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

Het geld werd gedeponneerd op een bijzondere rekening, onder nummer 001-7139004-74 bij de BNP PARIBAS FORTIS bank, geopend op naam van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERONIQUE HALKIN" zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 6 december 2013 dat mij is overhandigd.

VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING DAT DE KAPITAALSVERHOOGING GEREALISEERD WERD

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans honderdenvierduizend zeshonderd veertig euro (104.640,00 €) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Op de laatste blz. van **Link 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.



VIJFDE BESLUIT

De vergadering der aandeelhouders beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgelegd op honderdenvierduizend zeshonderd veertig euro (104.640,00 €). Het is vertegenwoordigd door honderd aandelen in de vennootschap, zonder vermelding van een nominale waarde."

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft aan ondergetekende notaris de opdracht 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 terzake.

Stemming

Al de besluiten die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten.