


LUIK B

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


14014398
NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
03 JAN. 2014
KOOPHANDEL TURNHOUT
 Griffie De griffier

 Ondernemingsnr : **0441.145.211**

Benaming

 (voluit) : **VAN GOOL**

(verkort) :

 Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met
Bepaalde Aansprakelijkheid

 Zetel : 2350 Vosselaar, Bergstraat 10
 (volledig adres)

**Onderwerp akte : Statutenwijziging: Kapitaalverhoging door inbreng in geld ingevolge art 537
WIB**

Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Jan Van Roosbroeck te Beerse op 19 december 2013, geregistreerd als volgt : "vier bladen geen verzendingen te Turnhout registratie de 23 december 2013 boek 703, folio 91 vak 13. Ontvangen vijftig euro. De Ontvanger, getekend, i.o. Ivo Matthys" blijkt dat de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN GOOL" de volgende beslissingen hebben genomen :

EERSTE BESLUIT – Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in specien in het kader van artikel 537 WIB92.

1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering de dato 13 december 2013

De vergadering neemt kennis van het verslag van de buitengewone algemene vergadering de dato 13 december 2013 met betrekking tot de dividenduitkering en de voorgenomen kapitaalverhoging en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

De voormelde algemene vergadering heeft besloten tot een tussentijdse dividenduitkering op basis van de belaste reserves zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van boekjaar 2011, rekening houdend met artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De zaakvoerder zet bijkomend het volgende uiteen:

- Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

De jaarvergadering wordt gehouden op 1 juni.

- De laatste algemene vergadering, voor 31 maart 2013, werd gehouden op 1 juni 2012.

Door deze algemene vergadering werd de balans en de jaarrekening van het boekjaar, afgesloten per 31 december 2011, goed-gekeurd.

- Uit de balans, afgesloten per 31 december 2011, blijkt dat de belaste reserves tweënzestig duizend achthonderd en drie (€ 62.803,00) belopen.

- Uit de balans, afgesloten per 31 december 2012, betreffende het boekjaar dat beëindigd werd op 31 december 2012, blijkt dat deze reserves nog voor een bedrag van tweënvijftig duizend negenhonderd negenzeventig euro (€ 52.979,00) aanwezig waren en dat dit bedrag eveneens nog aanwezig was op datum van voormelde buitengewone algemene vergadering de dato 13 december 2013, waarover hun gedeeltelijke uitkering als dividend is besloten.

- De voormelde vergadering de dato 13 december 2013 heeft, overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 eerste lid WIB92, besloten tot de uitkering van een tussentijds dividend ten bedrage van tweënvijftig duizend achthonderd vijftientig euro drieëndertig cent (€ 52.885,33).

- De roerende voorheffing op deze winstuitkering, ten bedrage van vijfduizend tweehonderd achtentachtig euro drieënvijftig cent (€ 5.288,53) zal tijdig door de vennootschap aan de administratie Inningscentrum Roerende Voorheffing worden gestort.

Het netto-dividend, ten bedrage van zevenenveertig duizend vijfhonderd zesennegentig euro tachtig cent (€ 47.596,80) werd op zelfde datum door de vennootschap aan de aandeelhouders overgemaakt door een storting op een bijzondere rekening met het oog op deze kapitaalverhoging.

Bevestiging door de algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering bevestigt de uiteenzetting van de voorzitter en ieder der vennoten bevestigt dat de gelden, voortkomende van de voormelde dividenduitkering bij deze onmiddellijk aangewend worden voor deze kapitaalverhoging.

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.

2. Besluit tot kapitaalverhoging

2.1. Overeenkomstig de bepalingen van en de procedure voorzien in artikel 537 WIB92, wenst de vennootschap haar kapitaal te verhogen met het bedrag van de uitgekeerde dividenden, verminderd met de betaalde roerende voorhebben.

Op het uitgekeerde bruto-dividend van tweeënvijftig duizend achthonderd vijftientig euro drieëndertig cent (€ 52.885,33), werd een bedrag van vijfduizend tweehonderd achtentachtig euro drieënvijftig cent (€ 5.288,53), betaald als roerende voorheffing, zodat een bedrag van zevenenveertig duizend vijfhonderd zesennegentig euro tachtig cent (€ 47.596,80), beschikbaar is voor de kapitaalverhoging.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder en onder meer:

- de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek van de voorbije 5 boekjaren.

- de gevolgen van een eventuele vermindering van kapitaal binnen een periode van vier jaren na heden.

2.2. De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met zevenenveertig duizend vijfhonderd zesennegentig euro tachtig cent (€ 47.596,80) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) op zesenzestig duizend honderd achtentachtig euro éénentachtig cent (€ 66.188,81), door uitgifte van duizend negenhonderd twintig (1.920) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zullen zijn als de bestaande en in de winst zullen delen vanaf het eerst volgende boekjaar.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de bestaande aandeelhouders, overeenkomstig het aantal aandelen waarover zij voor heden beschikten.

2.3. De aandeelhouders zijn hier tussengekomen en hebben het volgende verklaard:

- het bedrag van de kapitaalverhoging is het bedrag dat, bij wijze van netto-dividend door de vennootschap op de speciale rekening werd overgemaakt, ingevolge het besluit van de algemene vergadering de dato 13 december 2013.

- zij verklaren de kapitaalverhoging te onderschrijven als volgt:

Door de heer Van Gool Walter, voor een bedrag van drieëntwintig duizend zevenhonderd achtennegentig euro veertig cent (€ 23.798,40) middels een inbreng in speciën, waarvoor hem negenhonderd zestig (960) aandelen worden toegekend

Door mevrouw Van Der Heyden Greet voor een bedrag van drieëntwintig duizend zevenhonderd achtennegentig euro veertig cent (€ 23.798,40) middels een inbreng in speciën, waarvoor haar negenhonderd zestig (960) aandelen worden toegekend

2.4. Bankattest

Ten bewijze dat het bedrag van deze kapitaalverhoging volledig werd volgestort, wordt aan ondergetekende notaris een bankattest overhandigd uitgaande van Belfius en gedateerd op 16 december 2013 waaruit blijkt dat zevenenveertig duizend vijfhonderd zesennegentig euro tachtig cent (€ 47.596,80) werd gedeponneerd op naam van onderhavige vennootschap.

2.5. Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met zevenenveertig duizend vijfhonderd zesennegentig euro tachtig cent (€ 47.596,80) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) op zesenzestig duizend honderd achtentachtig euro éénentachtig cent (€ 66.188,81), door uitgifte van duizend negenhonderd twintig (1.920) nieuwe aandelen, die van dezelfde aard zullen zijn als de bestaande en zullen delen in de winst vanaf het eerstvolgende boekjaar.

Deze kapitaalverhoging wordt onderschreven door de vennoten zoals voormeld.

TWEDE BESLUIT – Wijziging van de statuten:

Artikel 5 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

DERDE BESLUIT – Coordinatie van de statuten:

Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan VAN ROOSBROECK

Notaris

Bisschopsaan, 12
2340 BEERSE

Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Turnhout : een voor eensluidend afschrift van zelfde akte, de gecoördineerde statuten, kopij verslag buitengewone algemene vergadering dd. 13 december 2013, bankattest.