



Luik B

Mod Word 11.1

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



14016648

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

07-01-2014

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0477.292.557

Benaming

(voluit) : ANALYZ-IT

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Olmensesteenweg 18 te 3945 Ham

**Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering der vennoten d.d. 24/12/2013.
Kapitaalverhoging - statutenwijziging.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Michel VRONINKS te Ham op 24 december 2013, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANALYZ-IT", met maatschappelijke zetel te 3945 Ham, Olmensesteenweg 18, ondernemingsnummer 0477.292.557, unaniem volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit: Kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB.

11.De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd vijftigduizend vierhonderd euro om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro op honderd vierenzeventigduizend euro met uitgifte van vijfhonderd vijftien nieuwe aandelen.

2.De vennoten verklaren te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

3.De vennoten verklaren dat de kapitaalverhoging enkel door zal worden verwezenlijkt door de inbreng in specien van het netto-bedrag dat door hem werd ontvangen naar aanleiding van de voormelde uitkering van een tussentijds dividend, na afhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing.

4.De vennoten verklaren dat er onmiddellijk in geld zal worden ingeschreven op de kapitaalverhoging, die onmiddellijk volledig wordt volgestort.

10.De vennoten erkennen ieder afzonderlijk volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de voorbije vijf boekjaren, en de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij een latere kapitaalvermindering binnen de termijn van vier of acht jaar, naargelang de vennootschap een kleine vennootschap (art. 15 W. Venn.) is of niet.

Tweede besluit: Aanpassing van de statuten.

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

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vierenzeventigduizend euro. Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd éénentachtig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, zodat ieder aandeel een gelijke fractie vertegenwoordigt van het maatschappelijk kapitaal."

Derde besluit: Volmachten tot coördinatie van de statuten en administratieve afhandeling.

- De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

- De algemene 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.

- De algemene vergadering en de zaakvoerder geven bij deze bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YOERI MACQUOI - ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN, met zetel te 3980 Tessenderlo, Russelenberg 79, ON 875.119.845, evenals aan haar zaakvoerder, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Michel Vroninks te Ham.

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een eensluitend afschrift van het proces-verbaal de dato 24 december 2013 dat uitsluitend bestemd is voor de publicatie en de gecoördineerde tekst der statuten.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge