



Luk B

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

VERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

07 JAN. 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Griffie



14016876

Ondernemingsnr : 0475.130.645

Benaming

(voluit) : STEENHOUWERIJ GEUDENS & ZOON

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 2370 Arendonk, Roobeek 22

(volledig adres)

Onderwerp akte : BAV - kapitaalverhoging

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op zestien, december tweeduizend dertien, geregistreerd: "Geboekt twee bladen geen verzendingen te Turnhout registratie: de 20 DEC. 2013 boek 703 folio 93 vak 03 Ontvangen vijftig euro R: 50 Euro. Io, De Ontvanger, Ivo MATTHYS.", dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEENHOUWERIJ GEUDENS & ZOON", te 2370 Arendonk, Roobeek 22, ondernemingsnummer 0475.130.645 RPR Turnhout, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de bestaande tweehonderd (200) aandelen met nominale waarde om te vormen in tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde.

Bijgevolg zal het nieuwe artikel 5 der statuten voortaan luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00), en is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de meermaals gewijzigde vennootschapswetgeving, waardoor de vergadering besluit:

- in het artikel 6, tweede lid der statuten, de bepaling "van de handelsvennootschappenwet" te vervangen door de bepaling "van het wetboek van vennootschappen".
- in het artikel 12 der statuten, de bepaling "natuurlijke personen" te schrappen.
- in het artikel 22, tweede lid der statuten, de bepaling "Dit alles overeenkomstig de vennootschappenwet." te vervangen door de bepaling "Dit alles overeenkomstig het wetboek van vennootschappen".
- in artikel 24, laatste lid der statuten, de bepaling "tweehonderdvijftigduizend Belgische frank" te vervangen door de bepaling "zesduizend tweehonderd euro".
- in artikel 25 der statuten, de bepaling "overeenkomstig de handelsvennootschappenwet" te vervangen door de bepaling "overeenkomstig het wetboek van vennootschappen".
- in artikel 27 der statuten, de bepaling "De vennoten, de zaakvoerders, de commissarissen, de directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, ..." te vervangen door de bepaling "De vennoten, de zaakvoerders, de commissarissen, de directeurs, de vereffenaars en de vaste vertegenwoordigers die in het buitenland wonen, ...".

- in artikel 28 der statuten, de bepaling "wordt er verwezen naar de handelsvennootschappenwet." te vervangen door de bepaling "wordt er verwezen naar het wetboek van vennootschappen."

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit in het kader van de wet op corporate governance zoals in werking getreden op 1 september 2002, een nieuwe bepaling in te voegen inzake de vaste vertegenwoordiging zoals voorzien in artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit nieuwe artikel dat zal ingevoegd worden na artikel 14 der statuten en zal luiden als volgt:

"Indien een zaakvoerder, de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-zaakvoerder. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

rechtspersoon-zaakvoerder die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-zaakvoerder mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen."

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten bedrage van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), in toepassing van artikel 537, 1e lid, WIB 92, door inbreng in specien welke voortkomen uit voormelde tussentijdse dividenduitkering de dato 12 december 2013, welke dividenduitkering aldus plaatsvond minder dan 15 dagen voor heden, om het kapitaal te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op zeshonderd-twintigduizend euro (€ 620.000,00).

De vergadering verklaart dat voormelde dividenduitkering werd voldaan, uitsluitend door middel van uitkering van belaste reserves of overgedragen winst zoals deze bleken uit de jaarrekening van onderhavige vennootschap per 31 december 2011.

Deze kapitaalverhoging gebeurt met aanmaking van tweeduizend zevenhonderd twintig (2.720) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, welke zullen deelnemen in de winst voor het lopende boekjaar, en zonder uitgiftepremie.

Intekening kapitaalverhoging.

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven door de heer Proost Kris, voornoemde enige vennoot, voor een bedrag van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), hetzij tweeduizend zevenhonderd twintig (2.720) aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één/tweeduizend negenhonderd twintigste (1/2.920ste) van het kapitaal.

Plaatsing en volstorting.

Het volledige bedrag der kapitaalverhoging is geplaatst door inbreng in geld en volledig volstort, zoals blijkt uit het attest hiervan opgemaakt door de BNP Paribas Fortis Bank te Arendonk op 13 december 2013.

Ondergetekende notaris erkent dat het bankattest waaruit deze storting blijkt, ondertekend door de comparanten, hem werd overhandigd om in het vennootschapsdossier te worden bewaard.

Ondergetekende notaris wijst de comparanten erop dat het aldus verhoogde kapitaal, in principe, 8 jaar moet behouden blijven. Doch voor vennootschappen die op het ogenblik van de inbreng als kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 Wetboek Vennootschappen worden aangemerkt, moet het kapitaal slechts gedurende een periode van 4 jaar behouden worden. Indien het kapitaal toch wordt verminderd in de periode van 8, respectievelijk 4 jaar die begint te lopen op datum van de laatste inbreng van kapitaal, wordt de kapitaalvermindering belast als een dividend en onderworpen aan een roerende voorheffing van vijftien procent (15%), tien procent (10%) of vijf procent (5%) al naargelang de kapitaaluitkering gebeurt binnen de eerste 4, respectievelijk 2 jaar na inbreng, tijdens het 5de en 6de respectievelijk 3de jaar volgend op de inbreng, of tijdens het 7de en 8ste respectievelijk 4de jaar volgend op de inbreng.

Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Het nieuwe artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd-twintigduizend euro (€ 620.000,00) en is verdeeld in tweeduizend negenhonderd twintig (2.920) aandelen zonder nominale waarde."

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit de artikelen 5, 6, 12, 22, 24, 25, 27 en 28 van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

ZESDE BESLUIT.

Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan de naamloze vennootschap "ACJS Accountants & Belastingconsulenten" te 2380 Ravels, Grote Baan 201, vertegenwoordigd door een medewerker, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.

Voor ontleidend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiemee neergelegd: expeditie der akte en gecoördineerde statuten.

