

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

MONITEUR BELGE

08 -01- 2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

- 2. 01. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Griffie

Vc
beheer
aan
Belg
Staat

14017142

Ondernemingsnr : 0451.938.638

Benaming

(voluit) : PAPIERHANDEL LANNOO

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ter Lindenstraat 51, 8792 Desselgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING

Uit een akte verleden voor Meester Eric HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap "Eric HIMPE – Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen" met zetel te Ieper, op drie en twintig december tweeduizend en dertien, dragende volgende melding van registratie : "Geboekt vijf bladen geen verzendingen te Ieper de 27 dec 2013 boek 182 blad 24 vak 10. Ontvangen vijftig euro nul cent (50,00 €) (getekend) De Ontvanger a.i. Jean-Pierre Lemaire", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit :

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd en elfduizend vijfhonderd euro (€ 211.500,00) om het te brengen van vijf en twintigduizend euro (€ 25.000,00) op tweehonderd zes en dertigduizend vijfhonderd euro (€ 236.500,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, waarop kan ingeschreven worden in geldspeciën tegen de prijs van tweehonderd en elfduizend vijfhonderd euro (€ 211.500,00).

In toepassing van artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen wordt vooreerst aan de eigenaars van de bestaande aandelen het voorkeurrecht aangeboden om in te schrijven op deze kapitaalverhoging in verhouding tot het aantal aandelen dat zij thans al bezitten.

Daarop ingaande verklaart de Heer Bart Lannoo volledig van zijn voorkeurrecht gebruik te willen maken en schrijft hij in op de kapitaalverhoging voor een bedrag van honderd acht en vijftigduizend zeshonderd vijftientwintig euro (€ 158.625,00).

Daarop ingaande verklaart Mevrouw Sabrina Vanherweghe volledig van haar voorkeurrecht gebruik te willen maken en schrijft zij in op de kapitaalverhoging voor een bedrag van twee en vijftigduizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 52.875,00).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat op deze kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat deze volledig volstort werd in speciën.

Ondergetekende notaris bevestigt dat een bedrag, groot tweehonderd en elfduizend vijfhonderd euro (€ 211.500,00) vóór het verlijden dezer gedeponereerd werd bij storting op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC-Bank te Deerlijk, en dit op zicht van een attest van deponering van deze gelden afgeleverd door voormelde bank op zeventien december tweeduizend en dertien.

Bijgevolg beschikt de vennootschap vanaf heden over een bedrag van tweehonderd en elfduizend vijfhonderd euro (€ 211.500,00).

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat voor deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen worden uitgegeven. De vergoeding voor de inbreng bestaat uit een evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de vennootschap die de vennoten houden.

Door de verrichtingen die voorafgaan werd deze kapitaalverhoging volledig onderschreven en volstort.

Toepassing artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 92.

De vergadering beslist dat onderhavige kapitaalverhoging wordt doorgevoerd in toepassing van de bepalingen van het artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 92.

In dit verband verklaren de inschrijvers op deze kapitaalverhoging, de Heer Bart Lannoo en Mevrouw Sabrina Vanherweghe, beiden voornoemd :

1/ dat de door hen alhier in het kapitaal ingebrachte gelden dividenden betreffen die hen door de vennootschap werden uitgekeerd bij besluit van de bijzondere algemene vergadering gehouden op zes december tweeduizend dertien waarin beslist werd over te gaan tot het uitkeren van een tussentijds dividend van tweehonderd vijf en dertigduizend euro (€ 235.000,00), wat overeenstemt met een vermindering van de belaste reserves zoals deze ten laatste op eenendertig maart tweeduizend en elf werden goedgekeurd door de algemene vergadering.

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.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

2/ dat de roerende voorheffing verschuldigd naar aanleiding van de toekenning van het tussentijds dividend in totaal drie en twintigduizend vijfhonderd euro (€ 23.500,00) bedraagt, zijnde tien ten honderd (10%) van het totale bruto dividend.

3/ dat het bedrag van deze roerende voorheffing door de vennootschap wordt ingehouden en doorgestort aan de bevoegde overheidsdienst.

4/ dat het integrale ontvangen tussentijds netto dividend bedragend tweehonderd en elfduizend vijfhonderd euro (€ 211.500,00) werd aangewend voor het realiseren van de hiervoor doorgevoerde kapitaalverhoging.

5/ dat deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

6/ dat deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd zo snel mogelijk en zonder vertraging na het toekennen van het tussentijds dividend.

7/ dat het lopende belastbare tijdperk afsluit op eenendertig december tweeduizend en dertien en de kapitaalverhoging bijgevolg werd gerealiseerd tijdens het belastbaar tijdperk dat afsluit vóór één oktober tweeduizend en veertien.

8/ dat bijgevolg aan de voorschriften van het artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 92 werd voldaan.

9/ dat een latere kapitaalvermindering wordt geacht eerst voort te komen van de uitgekeerde reserves die in toepassing van de bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 92 in kapitaal werden geïncorporeerd, behoudens unanieme andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

Aanpassing statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaand besluit, besluit de vergadering de tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst : "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zes en dertigduizend vijfhonderd euro (€ 236.500,00). Het is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen."

...

Vierde besluit :

De vergadering besluit een nieuw artikel zeven en twintig/bis aan de statuten toe te voegen betreffende de elektronische deelname aan de algemene vergadering, luidende als volgt :

"Artikel zeven en twintig/bis : Elektronische deelname aan de algemene vergadering.

De aandeelhouders hebben de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Voor de toepassing van het eerste lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Voor de toepassing van het eerste lid moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord."

Vijfde besluit :

De vergadering besluit in artikel negenentwintig van de statuten betreffende de bestemming van de winst de volgende tekst toe te voegen : "De algemene vergadering kan tantièmes toekennen aan de zaakvoerders volgens de wettelijke bepalingen terzake."

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte-statutenwijziging
- gecoördineerde statuten

Geassocieerd Notaris Eric Himpe te Ieper