

LUK BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoo
behou
aan t
Belgis
Staatsl***14017458*****BRUSSEL****08 JAN. 2014**
Griffie**Ondernemingsnr :** 0831.678.790**Benaming (voluit) :** SERAF

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel :** Termeulenstraat 119
1640 Sint-Genesius-Rode**Onderwerp akte :** BVBA: kapitaalswijziging 537

Uit het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 07 januari 2014, blijkt dat de vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

1. Kapitaalverhoging.

De bijzondere algemene vergadering gehouden op 17 december 2013 heeft beslist op een tussentijds dividend van tweehonderd zevenennegentigduizend zevenhonderd euro (€ 297.700,00) uit te keren in het kader van de regeling van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.

Elk van de vennoten heeft verklaard om zijn dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent van het tussentijdse dividend.

De vergadering beslist aldus éénparig onder de voorwaarden van artikel 537 WIB het kapitaal te vermeerderen met een bedrag gelijk aan negentig procent van het tussentijds dividend, zijnde tweehonderd zevenenzestigduizend negenhonderd dertig euro (€ 267.930,00) om het te brengen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) tot driehonderd zevenenzestigduizend negenhonderd dertig euro (€ 367.930,00), zonder creatie van aandelen.

De huidige aandeelhouders verklaren te verzaken aan het voorkeurrecht toegekend door artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven als volgt :

- door de heer Raf Sempels, voornoemd, ten belope van tweehonderd vijfenzestigduizend tweehonderd vijftig euro zeventig cent (€ 265.250,70);
- door de heer Frans Sempels, voornoemd, ten belope van tweeduizend zeshonderd negenenzeventig euro dertig cent (€ 2.679,30).

De inschrijvers leggen het bankattest voor waaruit blijkt dat de inschrijving gebeurde door storting in geld die gedaan werd op een rekening bij de KBC Bank op rekening nummer BE17 7450 7025 2321.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 31 december 2013 en zal door mij, notaris bewaard worden.

De vennootschap beschikt uit dien hoofde over een bedrag van tweehonderd zevenenzestigduizend negenhonderd dertig euro (€ 267.930,00).

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans driehonderd zevenenzestigduizend negenhonderd dertig euro (€ 367.930,00) bedraagt.

De vergadering erkent 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 dat alle latere kapitaalverminderingen prioritair zullen aangerekend worden op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.
- de bepaling die voorziet in een bijkomende heffing in geval van kapitaalvermindering binnen de 4 respectievelijk 8 jaar naargelang de vennootschap als kleine of grote vennootschap wordt aangemerkt overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalbreng is gedaan.
- de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.

De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

Artikel 5, eerste lid : wordt vervangen door volgende tekst :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zevenenzestigduizend negenhonderd dertig euro (€ 367.930,00).

3. Coördinatie van de statuten.

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving.

Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Geassocieerd notaris.

In bijlage eensluidend afschrift

Tegelijk neergelegd : gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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