

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsk



14018140

Oudenaarde

08 JAN. 2014
Griffie

Ondernemingsnr : 0429.017.043

Benaming (voluit): GUYLINE
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9680 Maarkedal, Maarkeweg 33
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Johan VAN CAENEGEM, notaris te Kruishoutem, op 17 december 2013, geregistreerd te Kruishoutem op 19 december 2013, boek 477 blad 38 vak 18 dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GUYLINE", met maatschappelijke zetel te 9680 Maarkedal, Maarkeweg 33, hebbende het ondernemingsnummer BE 0429.017.043, waarbij volgende beslissingen werden genomen:

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

Eerste beslissing

a) Kapitaalsverhoging met € 180.000,00

De algemene vergadering beslist om onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537,1° van het Wetboek Inkomstenbelastingen het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd tachtigduizend euro (€ 180.000,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op honderd achtennegentigduizend zeshonderd euro (€ 198.600,00), door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, in te schrijven door alle bestaande vennoten pro rata hun aandelenbezit;

b) Voorkeurrecht

Vervolgens verklaart de enige vennote dat zij gebruik maakt van haar voorkeurrecht voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaart zij in te schrijven op de kapitaalverhoging.

c) Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:

Mevrouw Capiau, voornoemd, verklaart in te schrijven op de kapitaalverhoging ten belope van een bedrag van € 180.000,00 welk bedrag volledig volstort wordt;

Zij verduidelijkt dat voormeld ingebracht bedrag verkregen is ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 9 december 2013. Ingevolge onderhavige inbreng wordt het verkregen netto-bedrag van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen, nadat het geblokkeerd werd op een bijzondere rekening van de vennootschap.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

d) Bewijs van deponering

De inbrenger verklaart en de algemene vergadering erkent dat, ter volledige volstorting van de kapitaalverhoging, een globaal bedrag van honderd tachtigduizend (€ 180.000,00) werd gestort of overgeschreven, welk bedrag gedeponeed werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Belfius, onder nummer BE05 0682 0682 8275, zoals blijkt uit het bankattest afgegeven door voornoemde instelling op 16 december 2013. Ondergetekende notaris verklaart dat voormeld bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van € 180.000,00 werd gedeponeed op voormelde bijzondere rekening door overschrijving of storting.

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



Luik B - vervolg

Ondergetekende notaris bevestigt aldus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van € 180.000,00 overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

e) Vergoeding

De kapitaalverhoging door inbreng in geld gebeurt ingevolge inschrijving op het kapitaal door de enige vennoot voor het totaal en zoals hiervoor besloten door de voltallige algemene vergadering, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

f) Vaststelling van kapitaalsverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op honderd achtennegentigduizend zeshonderd euro (€ 198.600,00) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

g) Aanpassing van artikel 5 der statuten

De algemene vergadering besluit, om overeenkomstig voorgaande besluiten de inhoud van artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtennegentigduizend zeshonderd euro (€ 198.600,00) en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Tweede beslissing

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten.

Volmacht wordt gegeven aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Cordenier & Van Cauwenberghe te Brakel, Brusselsestraat 47 b1, aan haar zaakvoerder evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de besluiten genomen bij onderhavige buitengewone algemene vergadering van vennoten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Johan VAN CAENEGEM.

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van akte;
- coördinatie van de statuten