

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



\*14018501\*

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

10-01-2014

- 3. 01. 2014

BELGISCH STAATSBLADE

RECHTBANK KOOPHANDEL  
KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0475.085.016

Benaming

(voluit) : DRS. VERFAILLIE - VAN PELT

(verkort) :

Rechtsvorm : BV BVBA

Zetel : Keizer Karelstraat 6A te 8800 Roeselare (Rumbeke)  
(volledig adres)

### Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DRS. VERFAILLIE - VAN PELT", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Keizer Karelstraat 6A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0475.085.016, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Karel Vandeputte, notaris met standplaats te Roeselare, op drieëntwintig december tweeduizend dertien, neergelegd ter registratie, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

#### EERSTE BESLISSING: KENNISNAME VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van zestien december tweeduizend dertien, waarbij de intentie werd geuit om een kapitaalverhoging door te voeren bij de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DRS. VERFAILLIE - VAN PELT" middels een inbreng in specien van het totale netto-dividend voortvloeiend uit de tussentijdse dividenduitkering waartoe in zelfde bijzondere algemene vergadering werd besloten.

De vergadering verklaart te weten dat naar aanleiding van voormelde bijzondere algemene vergadering van zestien december tweeduizend dertien, volgende beslissing werd genomen:

- een tussentijds dividend toe te kennen aan de vennoten van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DRS. VERFAILLIE - VAN PELT", zijnde de heer VERFAILLIE Jan en mevrouw VAN PELT Sabine, beiden voornoemd, voor een bruto-bedrag van tweehonderd drieëndertig duizend driehonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (€ 233.333,33), toekomstende aan elk van de vennoten pro rata van hun aandelenbezit.

- gebruik te maken van de mogelijkheid om het volledige netto-bedrag van dit tussentijds dividend onmiddellijk aan te wenden om het kapitaal in de vennootschap te verhogen door middel van een inbreng in specien in het kapitaal van de vennootschap.

De heer VERFAILLIE Jan en mevrouw VAN PELT Sabine, beiden voornoemd, hebben zich in zelfde bijzondere algemene vergadering ertoe verbonden om, naar aanleiding van de toekenning van dit tussentijds dividend, het aldus verkregen bedrag, zijnde het totale aan hen toegekende netto-dividend, volledig en integraal aan te wenden voor de volstorting van een inbreng in specien in het kapitaal van de vennootschap.

De vergadering neemt kennis van het feit:

- dat de toekenning van dit tussentijds dividend zijn oorsprong vindt in de uitkering en overeenkomstige vermindering van de belaste reserves en overgedragen winst zoals die ten laatste op éénendertig maart tweeduizend dertien zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vennootschap;

- dat de voornoemde vennoten, zijnde de heer VERFAILLIE Jan en mevrouw VAN PELT Sabine, er zich in voormelde bijzondere algemene vergadering van zestien december tweeduizend dertien toe verbonden hebben om, naar aanleiding van de toekenning van dit tussentijds dividend, het aldus verkregen bedrag, zijnde het aan hen toegekende netto-dividend, volledig en integraal aan te wenden voor de volstorting van een inbreng in specien in het kapitaal van de vennootschap;

- dat deze opneming in het kapitaal van de vennootschap, als gevolg van onderhavige akte, plaatsvindt tijdens het laatste belastbaar tijdperk van de vennootschap dat afsluit vóór één oktober tweeduizend veertien.

De vergadering stelt vast dat diensgevolge, overeenkomstig artikel 537, eerste lid, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en in afwijking van de artikelen 171, 3° en 269, § 1, 1°, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het tarief van de roerende voorheffing voor het hiervoor vermelde tussentijds dividend wordt vastgesteld op tien procent (10%), zodat het bruto-bedrag van voormeld tussentijds dividend dient te worden verminderd met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde een bedrag van

Op de laatste blz. van Luijck 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 - 17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

drieëntwintig duizend driehonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (€ 23.333,33), zodat het totaal toegekende netto-dividend aldus tweehonderd tien duizend euro (€ 210.000,00) bedraagt.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat het netto-dividend dat aldus beschikbaar is om het kapitaal van de vennootschap te verhogen tweehonderd tien duizend euro (€ 210.000,00) bedraagt.

Dit netto-bedrag, overeenstemmend met het totale netto-dividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering, werd gedeponneerd op een geblokkeerde rekening met nummer BE02 6451 0204 4540, geopend op naam van de vennootschap bij Bank van Breda tot het verlijden van onderhavige notariële akte.

#### **TWEDE BESLISSING: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN - VOORKEURRECHT - VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGING**

De vergadering beslist om over te gaan tot een kapitaalverhoging ten belope van tweehonderd tien duizend euro (€ 210.000,00), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op tweehonderd achtentwintig duizend zeshonderd euro (€ 228.600,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, door inbreng in speciën overeenstemmend met het netto-dividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering.

a) Besluit omtrent het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet.

De vennoten verklaren met betrekking tot deze kapitaalverhoging, en overeenkomstig het engagement genomen in voormelde bijzondere algemene vergadering, het hen verleende voorkeurrecht uit te oefenen.

b) Plaatsing en afbetaling van de kapitaalverhoging.

De kapitaalverhoging door inbreng in speciën wordt volledig onderschreven door de huidige vennoten, in verhouding tot hun aandelenbezit.

De heer VERFAILLIE Jan en mevrouw VAN PELT Sabine, beiden voornoemd, verklaren bijgevolg, na lezing te hebben gehoord van het voorgaande, een perfecte kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en verklaren in te schrijven op de kapitaalverhoging door een inbreng in speciën ten bedrage van in totaal tweehonderd tien duizend euro (€ 210.000,00), overeenstemmend met het totale netto-dividend dat hen werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering, als volgt:

-De heer VERFAILLIE Jan, voornoemd, schrijft in door een inbreng in speciën ten belope van honderd en vijf duizend euro (€ 105.000,00), overeenstemmend met het netto-dividend dat hem werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering;

-Mevrouw VAN PELT Sabine, voornoemd, schrijft in door een inbreng in speciën ten belope van honderd en vijf duizend euro (€ 105.000,00), overeenstemmend met het netto-dividend dat haar werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering;

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat deze kapitaalverhoging volledig werd volstort door een storting in geld ten belope van een globaal bedrag van tweehonderd tien duizend euro (€ 210.000,00) gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen op voormelde bijzondere geblokkeerde rekening, welk bedrag overeenstemt met het totale netto-dividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering.

Een attest van deze storting werd afgeleverd door voormelde bank op twintig december tweeduizend dertien, en blijft door de instrumenterende notaris in het dossier bewaard. Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van tweehonderd tien duizend euro (€ 210.000,00).

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de kapitaalverhoging volledig volstort is. De vergadering besluit dat de gelden die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

c) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst, volstort en verwezenlijkt is, en dat het kapitaal daadwerkelijk werd verhoogd tot tweehonderd achtentwintig duizend zeshonderd euro (€ 228.600,00), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

#### **DERDE BESLISSING: WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN**

De vergadering beslist om de huidige tekst van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en in het bijzonder de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tweehonderd achtentwintig duizend zeshonderd euro (€ 228.600,00) en is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle tweehonderd (200) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen."

#### **VIERDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN**

De vergadering besluit om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en geeft hiertoe de nodige opdracht.

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

#### **VIJFDE BESLISSING: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGaan**

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 23/12/2013, inhoudende volmacht - 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