



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

Voor
behoor
aan
Belg
Staats



14019535

Oudenaarde

09 JAN 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0890.522.950
Benaming (voluit) : **UITVAARTVERZORGING VAN DEN DRIESSCHE**
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Astridlaan 177 - 9500 Geraardsbergen

Onderwerp(en) akte : **Kapitaalverhoging**

Er blijkt uit een proces-verbaal, ontvangen door meester Paul Van Holen, notaris met standplaats te Galmaarden, op 11 december 2013, geregistreerd te Dilbeek op 17 december 2013, 4 bladen, geen verzendingen, boek 608, blad 86, vak 18, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **UITVAARTVERZORGING VAN DEN DRIESSCHE**, met maatschappelijke zetel te Astridlaan 177 - 9500 Geraardsbergen en met ondernemingsnummer 0890.522.950, en dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing :

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van de vennootschap, gehouden op 4 december 2013, waaruit blijkt dat de vennootschap is overgegaan tot het toekennen van een dividend aan de vennoten voor een bruto-bedrag van tweehonderd zeventien duizend euro (€ 217.000,00), in toepassing van het artikel 537 WIB te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde eenentwintig duizend zeventien honderd euro (€ 21.700,00), in totaal honderd vijftien duizend driehonderd euro (€ 195.300,00) netto-dividend.

Dit bruto dividend werd aan de vennoten uitgekeerd in verhouding met het aantal aandelen dat zij bezitten, met name:

- honderd en acht duizend vijfhonderd euro (€ 108.500,00) aan mevrouw Ann Van den Driessche;
- honderd en acht duizend vijfhonderd euro (€ 108.500,00) aan de heer Dirk Van den Driessche;

Zij stonden beide in voor de betaling van de roerende voorheffing in overeenstemming met artikel 537 WIB, waardoor zij elk een netto dividend overhielden van zevenennegentig duizend zeshonderd vijftig euro (€ 97.650,00).

Tweede beslissing:

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de wens van de vennoten om dit bedrag in zijn geheel en onmiddellijk in te brengen, in geld, in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

Derhalve zullen de vennoten elk afzonderlijk het hun uitgekeerde dividend, na afhouding van de roerende voorheffing en met het oog op het artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen, onmiddellijk in de vennootschap inbrengen.

De ingebrachte som zal in totaal honderd vijftien duizend driehonderd euro (€ 195.300,00) bedragen, met name:

- zevenennegentig duizend zeshonderd vijftig euro (€ 97.650,00) door mevrouw Ann van Den Driessche, ofwel het geheel haar uitgekeerde netto-dividend.
- zevenennegentig duizend zeshonderd vijftig euro (€ 97.650,00) door de heer Dirk van Den Driessche, ofwel het geheel hem uitgekeerde netto-dividend.

Derde beslissing:

De buitengewone algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, en gelet op de **inbreng in geld** van de vennoten, het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van honderd vijftien duizend driehonderd euro (€ 195.300,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op tweehonderd dertien duizend negenhonderd euro (€ 213.900,00).

Deze kapitaalverhoging zal niet gepaard gaan met de creatie van nieuwe aandelen, aangezien beide vennoten een gelijke inbreng deden en deze inbreng volledig volstort is, en er bijgevolg geen aanleiding bestaat tot uitkering van nieuwe aandelen.

Vierde beslissing:

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.

Nadat alle vennoten verklaard hebben voldoende ingelicht te zijn omtrent tegenwoordige kapitaalverhoging en het hen individueel toekomend voorkeurrecht, dat hen toelaat op de kapitaalverhoging in te schrijven, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, hebben zij elk individueel verklaard te verzaken aan het voorkeurrecht voorzien in het wetboek vennootschappen. Vervolgens verklaren de aandeelhouders:

- volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap
- in geld in te schrijven op de gehele kapitaalverhoging tegen de totale som van honderd vijftiennegentig duizend driehonderd euro (€ 195.300,00) als volgt:

a) zevenennegentig duizend zeshonderd vijftig euro (€ 97.650,00) door mevrouw Ann Van den Driessche.

b) zevenennegentig duizend zeshonderd vijftig euro (€ 97.650,00) door de heer Dirk van Den Driessche.

Zij verklaren dat de geheelheid der aandelen, aldus onderschreven, volledig is volstort, door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE41 6451 0527 1610, geopend bij Bank J. Van Breda op naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "UITVAARTVERZORGING VAN DEN DRIESSE" zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door voornoemde instelling op 9 december 2013.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

Vijfde beslissing:

De vergadering verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig is volstort, en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot tweehonderd dertien duizend negenhonderd euro (€ 213.900,00) gesplitst in honderd zesentachtig (186) aandelen.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van het artikel vijf van de statuten definitief is geworden.

Zesde beslissing:

De vergadering besluit, gelet op de kapitaalverhoging, de statuten hieraan aan te passen. Zij beslist, met eenparigheid van stemmen, de tekst van artikel vijf (5) van de statuten in zijn geheel te schrappen, en te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd dertien duizend negenhonderd euro (€ 213.900,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Zevende beslissing:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV ovv BVBA FISKUVAN, te 1770 Liedekerke, Schelfhoutstraat 232, vertegenwoordigd door de heer Kurt Vannieuwenhuysen, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Achtste beslissing:

De vergadering verleent notaris Paul Van Holen, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen overeenkomstig de bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en gecoördineerde tekst van de statuten.

Paul Van Holen, notaris met standplaats te Galmaarden