



Luik B

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



14019694

MONITEUR BELGE

13-01-2014

BELGISCH STAATSBLADE

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

31-12-2013

De Hoofdgrieffie

Ondernemingsnr : 0405.870.170

Benaming

(voluit) : **Elcoval – Bouw- en elektriciteitsbedrijf – Société de
Construction et d'Electricité**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3770 Riemst, Verbindingsweg 23

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging - Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELCOVAL Bouw- en elektriciteitsbedrijf – Société de Construction et d'Electricité", met maatschappelijke zetel te 3770 Riemst, Verbindingsweg 23, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0405.870.170, gehouden voor Meester Bram VUYLSTEKE, Notaris ter standplaats Riemst (Zichen-Zussen-Bolder), op 24 december 2013, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering verwijst naar de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap, gehouden op 16 december 2013, waarbij beslist werd om, gebruik makende van de overgangsmaatregelen, zoals bepaald in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, een tussentijds dividend uit te keren ten belope van vierhonderdvijftig duizend euro (450.000,00 EUR).

Gelet op gezegd artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vierhonderdvijf duizend euro (405.000,00 EUR), om het te brengen van vijfenveertig duizend tweehonderdveertig euro en zevenenvijftig cent (45.240,57 EUR) op vierhonderdvijftig duizend tweehonderdveertig euro en zevenenvijftig cent (450.240,57 EUR), door inbreng in geld, zijnde het totaal bedrag van het voormeld ontvangen bruto-dividend door elk van voornoemde aandeelhouders – verminderd met de tien komma nul ten honderd (10%) roerende voorheffing, zonder creatie van nieuwe aandelen

TWEDE BESLISSING

Op dit ogenblik zijn tussengekomen alle aandeelhouders van de vennootschap, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, vermeld in de samenstelling van de algemene vergadering.

Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten, de financiële toestand van de betreffende vennootschap en bevestigen dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven. Zij verlangen van ondergetekende notaris geen enkel fiscaal advies, temeer daar zij in dit verband beroep hebben gedaan op andere personen en van deze laatste specifiek advies in dit verband hebben bekomen, hetgeen voor hen volstaat, zo verklaren zij.

Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven op de kapitaalverhoging, dit in verhouding tot hun kapitaalparticipatie, als volgt te weten:

1)De heer VERBIEST Valentijn, voornoemd, verklaart in te schrijven ten belope van driehonderdzesennegentig duizend euro (396.000,00 EUR), hetgeen volledig volstort wordt.

2)De heer VERBIEST Pieter, voornoemd, verklaart in te schrijven ten belope van negenduizend euro, hetgeen volledig volstort wordt.

TOTAAL: geplaatst bedrag kapitaalsverhoging: vierhonderdvijf duizend euro

Bewijs volstorting

De vergadering stelt vast en erkent dat deze kapitaalsverhoging volledig volstort is, zoals hoger uiteengezet, zodat een totaal bedrag van vierhonderdvijf duizend euro (405.000,00 EUR) onmiddellijk ter beschikking gesteld wordt van de vennootschap.

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

Op de laatste biz. 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.

Dit bedrag werd gestort op een bijzondere bankrekening geopend bij de KBC Bank, naamloze vennootschap, agentschap te Riemst, op naam van de vennootschap en waarvoor een bewijs van storting werd afgeleverd, rekening nummer BE04 7450 7078 6831.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 20 december 2013.

De voormelde inschrijvers, tevens bestaande aandeelhouders van de vennootschap bevestigen, voor zoveel als nodig, dat zij door voormelde procedure geldig hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend.

Na voornoemde kapitaalverhoging, zullen de voornoemde aandeelhouders, eigenaars zijn van volgende aandelen:

1) De heer VERBIEST Valentijn, voornoemd, duizend zeventienhonderd zestig aandelen.

2) De heer VERBIEST Pieter, voornoemd, veertig aandelen.

TOTAAL: duizend achthonderd aandelen

De kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van vierhonderdvijf duizend euro (405.000,00 EUR) wordt volledig onderschreven en volstort door voornoemde bestaande aandeelhouders, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch wel door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

DERDE BESLISSING

De aanwezige zaakvoerder en de leden van de algemene vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en volstort.

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vierhonderdvijftig duizend tweehonderdveertig euro en zevenenvijftig cent (450.240,57 EUR), vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/duizend achthonderdste (1.800/ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering beslist dan ook artikel 5 van de statuten aan te passen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan de vennootschap "BVBA Accountantskantoor De Bock" te 2900 Schoten, Schijnparklaan 19, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist volgende wijzigingen aan te brengen in de tekst van de statuten:

-Wijziging van artikel 5 van de statuten door hetgeen volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderdvijftig duizend tweehonderdveertig euro en zevenenvijftig cent (450.240,57 EUR), en is vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/duizend achthonderdste (1.800/ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder om de getroffen beslissingen uit te voeren en aan de instrumenterende notaris om de coördinatie uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten

Bram VUYLSTEKE, notaris.