

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

MONITEUR BELGE

13 -01- 2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

- 6. 01. 2014

RECHTBANK KUURHOUT
GRIFFIEVo
beho
aan
Belg
Staat

14019916

Ondernemingsnr : 0419.981.195

B.V.B.A.

Benaming (voluit) : **Waroquier - Fiskaal en Accountantskantoor**

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ellestraat 247
8550 ZwevegemOnderwerp akte :**KAPITAALVERHOOGING**

Bij notulen van buitengewone algemene vergadering van het ambt van Notaris PASCAL DENYS te Zwevegem de dato 6/12/2013 werden volgende besluiten genomen :

BESLUIT.

De voorgekomene wordt ontslagen van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 27/11/2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van tweehonderdtachtigduizend euro (€ 280.000,00) waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij achtentwintigduizend euro (€ 28.000,00) en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend aan de enige aandeelhouder de Heer Karim Waroquier. Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 27/11/2013, door effectieve uitbetaling aan de enige vennoot.

BESLUIT.a) Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

De voorgekomene besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met dertienduizend twintig euro (€ 13.020,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op eenendertigduizend zeshonderdtwintig euro (€ 31.620,00) door inbreng van gelden voortvloeiend uit voormelde uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van tweehonderdtachtigduizend euro (€ 280.000,00) onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van achtentwintigduizend euro (€ 28.000,00) hetzij aldus netto tweehonderdtweënvijftigduizend euro (€ 252.000,00) en dit in twee fases:

- Eerste fase:

Beslissing.

De voorgekomene besluit om het kapitaal te verhogen met dertienduizend twintig euro (€ 13.020,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op eenendertigduizend zeshonderdtwintig euro (€ 31.620,00) door inbreng van gelden. De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van tweehonderd en tien (210) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden. Op deze nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van afgerond duizend tweehonderd euro (€ 1.200,00) per aandeel, waarvan:

- dertienduizend twintig euro (€ 13.020,00) zal geboekt worden als kapitaal;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - 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

- tweehonderdachtendertigduizend negenhonderdtachtig euro

(€ 238.980,00) als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%)

Het bankattest inzake de deponering der gelden werd aan de notaris overhandigd teneinde bewaring in het vennootschapsdossier.

III. Inbreng.

De Heer Karim Waroquier verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten tweehonderdtweënvijftigduizend euro (€ 252.000,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij dertienduizend twintig euro (€ 13.020,00) kapitaal en tweehonderdachtendertigduizend negenhonderdtachtig euro (€ 238.980,00) uitgiftepremie.

Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in geld worden tweehonderd en tien (210) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden. Deze tweehonderd en tien (210) nieuwe – volledig volstortte - aandelen, worden toegewezen aan de Heer Karim Waroquier, voornoemd, als vergoeding voor de gedane inbreng;

Vaststelling kapitaalverhoging.

De voorgekomene stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot eenendertigduizend zeshonderdtwintig euro (€ 31.620,00).

Uitgiftepremie.

De voorgekomene beslist de uitgiftepremie ten belope van tweehonderdachtendertigduizend negenhonderdtachtig euro (€ 238.980,00) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

- Tweede fase:

Beslissing.

De voorgekomene besluit om het kapitaal te verhogen met tweehonderdachtendertigduizend negenhonderdtachtig euro (€ 238.980,00) om het te brengen van eenendertigduizend zeshonderdtwintig euro (€ 31.620,00) op tweehonderdzeventigduizend zeshonderd euro (€ 270.600,00) door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Vaststelling kapitaalverhoging.

De voorgekomene stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot tweehonderdzeventigduizend zeshonderd euro (€ 270.600,00).

b) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdzeventigduizend zeshonderd euro (€ 270.600,00) vertegenwoordigd door vijfhonderd en tien (510) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/vijf honderd en tiende (1/510de) van het maatschappelijk kapitaal.'

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van de akte wijziging dd. 6/12/2013

-gecoördineerde statuten

Notaris PASCAL DENYS

Avelgemstraat, 59/B

8550 ZWEVEGEM