



Luik B

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



14021153

MONITEUR BELG	NEERGELEGD
15 -01- 2014	02 -01- 2014
BELGISCH STAAT	GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0876.930.181
Benaming (voluit) : **Laffut Wim**
(verkort) :

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

Zetel (volledig adres) : Hertstraat 41 - 2590 Berlaar

Onderwerp(en) akte : **verhoging kapitaal-inschrijving en volstorting nieuwe aandelen – vaststelling kapitaalsverhoging – aanpassing statuten**

Het blijkt uit een akte verleden op 17 december 2013, geregistreerd 2 bladen, 0 verzendingen te Antwerpen, 9^e kantoor der registratie op 18 december 2013. Boek 239 blad 67 vak 5. Ontvangen: € 50,00. De e.a. inspecteur, (get) C.van Elsen, dat voor mij, **Dirk STOOP**, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer 0899.286.109, BTW-nummer BE 0899.286.109, in mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **LAFFUT WIM**, met zetel te 2590 Berlaar, Hertstraat 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0876.930.181 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0876.930.181, opgericht bij akte verleden voor Dirk Stoop, notaris te Antwerpen, op 24 oktober 2005, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad onder nummer 2005-11-08/0159520.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn door de algemene vergadering gehouden voor Dirk Stoop, notaris te Antwerpen op 25 januari 2011, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2011-02-25/0031139.

Toelichting door de voorzitter :

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :

A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :

I. 1- kennisname van de eerdere genomen beslissing tot

a. vaststelling van de belaste reserves zoals goedgekeurd door de laatste Algemene Vergadering van de vennootschap, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en elf

b. vaststelling van het uitkeerbaar bedrag van die reserves rekening houdende met artikel 320 W.Venn.

c- uitkering van een tussentijds dividend;

d- principebeslissing tot verhoging van het kapitaal met honderd zesentwintig duizend negenhonderd achtenzeventig euro

en vierenzeventig cent (126.978,74 €)

3- Beslissing betreffende eventuele uitgiftepremie

4- Beslissing al dan niet af te zien van het voorkeurrecht der bestaande aandeelhouders

5- Verhoging van het kapitaal met honderd zesentwintig duizend negenhonderd achtenzeventig euro en vierenzeventig cent (126.978,74 €) door het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro op honderd vijfenveertig duizend

vijfhonderd achtenzeventig euro en vierenzeventig cent (145.578,74 €), zonder het bijmaken van nieuwe aandelen.

6- Inschrijving en volstorting op de nieuwe aandelen

7- Vaststelling dat de kapitaalsverhoging werd verwezenlijkt

II. Aanpassing van de statuten

B. Dat de honderd zesentachtig aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.

C. dat aan de vennoten en zaakvoerders tijdig conform artikel 268 en volgende Wetboek van Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging en besluiten :

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

EERSTE BESLISSING kennisname van de eerdere genomen beslissingen.

De vergadering neemt kennis van de eerder genomen beslissingen

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.

Luik B - Vervolg

- a. waarbij de omvang werd vastgesteld van de belaste reserves zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en elf. Deze reserves werden vastgesteld op honderd eenenveertig duizend zevenentachtig euro en negenenveertig cent (141.087,49 €)
- b. waarbij het uitkeerbaar bedrag van die reserves rekening houdende met artikel 320 W.Venn. werd vastgesteld op honderd eenenveertig duizend zevenentachtig euro en negenenveertig cent (141.087,49 €)
- c- waarbij werd besloten tot de uitkering van een tussentijds dividend voor een som van 758,53 € per aandeel of in totaal van een bruto dividend van honderd eenenveertig duizend zevenentachtig euro en negenenveertig cent (141.087,49 €);
- d. op dit bruto-dividend werd door de vennootschap tien procent roerende voorheffing ingehouden en doorgestort aan de fiscus. Het netto-dividend, ten belope van negentig procent van het bruto dividend bedraagt honderd zesentwintig duizend negenhonderd achtenzeventig euro en vierenzeventig cent (126.978,74 €)
- e. de vennoten hebben uitdrukkelijk verklaard het nettobedrag uit deze uitkering van dividenden onmiddellijk na de ontvangst ervan te blokkeren op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap met als doel het effectief in het kapitaal op te nemen in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992.

TWEEDE BESLISSING principebeslissing tot verhoging van het kapitaal De vergadering neemt kennis van het voorstel om het kapitaal te verhogen met de netto uitgekeerde som van de dividenden, ten belope van honderd zesentwintig duizend negenhonderd achtenzeventig euro en vierenzeventig cent (126.978,74 €). De vergadering beslist hiermee in principe akkoord te gaan.

DERDE BESLISSING eventuele uitgiftepremie

"de vergadering beslist af te zien van een uitgiftepremie op zicht van de meest recente boekhoudkundige stukken gezien al de enige aandeelhouder deelneemt aan de kapitaalverhoging

VIJFDE BESLISSING al dan niet afzien van het voorkeurrecht der bestaande aandeelhouders

De vergadering beslist niet af te zien van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders

VIJFDE EN ZESDE BESLISSING

Na rondvraag verklaren al de aanwezige aandeelhouders, deel te nemen aan de kapitaalverhoging in volgende verhoudingen:

a. de heer Laffut, voornoemd, verklaart in te tekenen voor honderd zesentwintig duizend negenhonderd achtenzeventig euro en vierenzeventig cent op de kapitaalverhoging. Ter volstorting van zijn deel in de kapitaalverhoging deponeerde hij voormelde som op nagelmede rekening	126.978,74 €
totaal: honderd zesentwintig duizend negenhonderd achtenzeventig euro en vierenzeventig cent	126.978,74 €

De sommen ter beschikking op het bijzondere rekeningnummer BE78 6451 0249 5386 bij Bank Van Breda op naam van de vennootschap zullen aldus volledig aangewend worden voor de kapitaalverhoging.

Het bankattest betreffende voormelde rekening zal door mij, notaris bewaard worden. De voormelde sommen slaan vanaf heden ter beschikking van de vennootschap.

De vennoten verklaren elk voor wat de door hem gedane inbreng bij de kapitaalverhoging dat de ingebrachte bedragen voortkomen uit de tussentijdse dividenden uitgekeerd ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van twaalf december 2013. Zij verklaren verder dat zij aldus voldoen aan de verplichting tot onmiddellijke opname van de uitgekeerde netto-dividenden in het kapitaal na blokkering op een bijzondere rekening voor de kapitaalverhoging.

ZEVENDE BESLISSING Vaststelling dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en werd volstort

ACHTSTE BESLISSING

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met

voorgaande beslissingen, besluit de vergadering de tekst van de hierna volgende artikelen te wijzigen:

"Artikel 5. – Maatschappelijk kapitaal

Het ingeschreven maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd vijfenveertig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro en vierenzeventig cent (145.578,74 €) en wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen, met fractiewaarde. Alle aandelen werden bij de oprichting en de kapitaalverhoging van de vennootschap volledig onderschreven."

Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om zeventien uur.

Voor ontleidend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoop

-mede neergelegd afschrift + gecoördineerde statuten