



Luik B

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



14023582

MONITEUR BELGE

16-01-2014

BELGISCH STAATSBLAAD

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

06-01-2014

De Hoofdgriffie

Ondernemingsnr : **0449.854.128**

Benaming

(voluit) : **ARCHITECTENBUREAU VANTHOOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap ovv een bvba

Zetel : 3600 Genk, Schaapsdries 23

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 18 december 2013, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARCHITECTENBUREAU VANTHOOR, met zetel te 3600 Genk, Schaapsdries 23 met ondernemingsnummer 0449.854.128, RPR Tongeren, die de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – Kennisname van de belaste reserves, het uitkeerbaar bedrag en van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

....Deze algemene vergadering neemt kennis van de eenparige beslissing van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering van 18 december 2013 waarin werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een (tussentijds) dividend voor een bedrag van vijfhonderdzeventigduizend euro (€ 570.000,00) in het kader van een overgangsregeling op basis van de recente wetgeving (programmawet van 28 juni 2013 en circulaire van 1 oktober 2013 tot aanpassing van artikel 537 WIB92), om bestaande reserves om te zetten in kapitaal tegen een tarief roerende voorheffing van tien procent (10%) in plaats van de toekomstige vijftienvijf procent (25%) vanaf 1 oktober 2014.

TWEDE BESLUIT – Vaststelling tot uitkering van een dividend

De vergadering bevestigt dat de beslissing om een (tussentijds) dividend uit te keren van vijfhonderdzeventigduizend euro (€ 570.000,00) in toepassing van artikel 537, 1ste lid WIB92, zoals voormeld in het eerste besluit, werd uitgevoerd en dat dit dividend per 18 december 2013 betaalbaar werd gesteld via de hierna vermelde financiële instelling.

De voornoemde vennoten hebben uitdrukkelijk verklaard dit tussentijds dividend, afkomstig van de belaste reserves, overeenkomstig artikel 537 WIB92 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend door de vennootschap.

DERDE BESLUIT – Afschaffing vermelding van de nominale waarde van de aandelen

De buitengewone algemene vergadering besluit de vermelding van de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

VIERDE BESLUIT – Kapitaalverhoging door inbreng in geld – aandelen

De buitengewone algemene vergadering besluit, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB92, het maatschappelijk kapitaal van de BVBA ARCHITECTENBUREAU VANTHOOR, thans bepaald op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) te verhogen met het bedrag van het tussentijds netto-dividend, ten bedrage van VIJFHONDERDDERTIENDUIZEND EURO (€ 513.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt door een inbreng in geld (liquiditeiten).

Door deze kapitaalverhoging wordt het geplaatst kapitaal van de vennootschap gebracht op vijfhonderdeenendertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 531.592,01).

VIJFDE BESLUIT – inschrijving op de kapitaalverhoging-voorkeurrecht

De voornoemde vennoten verklaren vervolgens uitdrukkelijk, onder de hoger gestelde voorwaarden, te willen inschrijven op deze kapitaalverhoging door inbreng in het kapitaal van het bedrag van vijfhonderddertigduizend euro (€ 513.000,00).

VOLSTORTING – bankattest

De voormelde kapitaalverhoging werd volledig geplaatst en volstort voor het totale bedrag zodat het bedrag van vijfhonderddertigduizend euro (€ 513.000,00) overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen geplaatst en geblokkeerd werd op een bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap bij de hierna

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

vermelde Bank, zodat dit bedrag vanaf heden ter beschikking is van de BVBA ARCHITECTENBUREAU VANTHOOR.

De notaris bevestigt dat het voormelde gestort kapitaal overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij de BNP PARIBAS FORTIS BANK te Genk zoals blijkt uit een attest van voormelde instelling, afgeleverd op 18 december 2013, dat aan de notaris werd overhandigd om in het dossier te bewaren.

Vergoeding – aanvaarding

Er werd besloten geen nieuwe aandelen uit te geven voor deze kapitaalverhoging zodat de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd wordt met zeshonderd vierentachtig euro (€ 684,00) per aandeel.

ZESDE BESLUIT – Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris te acteren, dat het maatschappelijk kapitaal ingevolge dit besluit werd gebracht op vijfhonderdeenendertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 531.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT – aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen

De vergadering besluit de artikelen van de statuten waarin verwijzingen staan naar de oude vennootschapswetgeving, aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen. Het betreft het artikel 14 en artikel 26 van de statuten.

ACHTSTE BESLUIT - aanpassing van de statuten

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voormelde besluiten van de buitengewone algemene vergadering zodat het artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"ARTIKEL 5 : KAPITAAL - AANDELEN.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERDEENENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EN EEN CENT (€ 531.592,01).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijfhonderd (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Historiek van het kapitaal:

De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht met een kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd door een inbreng in geld met een bedrag van vijfhonderddertigduizend euro (€ 513.000,00), afkomstig van een dividenduitkering vanuit de belaste reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, om het kapitaal te brengen op vijfhonderdeenendertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 531.592,01)."

- Het tweede en derde lid van artikel 14 wordt aangepast als volgt:

"Is er een college van zaakvoerders dan is het lid van het college dat bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap gehouden de geldende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor deze tegenstrijdigheid van belangen geplaatst kan hij overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen wel de verrichting doen, doch hij moet hierover een bijzonder verslag uitbrengen, welk verslag tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd."

- In artikel 26 wordt de eerste zin van de voorlaatste alinea aangepast als volgt:

"Deze stukken worden opgemaakt en bekendgemaakt overeenkomstig de boekhoudwetgeving en het Wetboek van vennootschappen."

NEGENDE BESLUIT – opdracht tot coördinatie van de statuten

De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en een exemplaar van de gecoördineerde statuten neer te leggen op de rechtbank van Koophandel te Tongeren samen met een expeditie van dit proces-verbaal.

TIENDE BESLUIT – volmacht aan de zaakvoerder.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal houdende de kapitaalverhoging van 18/12/2013;
- gecoördineerde statuten.

Notaris Bert Vrancken te As