

Luik B

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

***14023584***

MONITEUR BELGE

16-01-2014

BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

06-01-2014

De Hoofdgrieffie

Ondernemingsnr : 0440.535.396

Benaming

(voluit) : DR. R. HEYLEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap o/v een bvba

Zetel : 3600 Genk, Weg naar As 155

(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 DR. R. HEYLEN, met zetel te 3600 Genk, Weg naar As 155, met ondernemingsnummer 0440.535.396, 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 16 december 2013 waarin werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een (tussentijds) dividend voor een bedrag van twee miljoen honderdachtentigduizend tweehonderd drieënveertig euro en vier cent (€ 2.188.243,04) 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 vijftienvintig procent (25%) vanaf 1 oktober 2014.

TWEEDE BESLUIT – Vaststelling tot uitkering van een dividend

De vergadering bevestigt dat de beslissing om een (tussentijds) dividend uit te keren van twee miljoen honderdachtentigduizend tweehonderd drieënveertig euro en vier cent (€ 2.188.243,04) in toepassing van artikel 537, 1ste lid WIB92, zoals voormeld in het eerste besluit, werd uitgevoerd en dat dit dividend per 16 december 2013 betaalbaar werd gesteld via de hierna vermelde financiële instelling.

De voornoemde vennoot heeft 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 – 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 DR. R. HEYLEN, thans bepaald op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) te verhogen met het bedrag van het tussentijds netto-dividend, ten bedrage van EEN MILJOEN NEGENHONDERDNEGENENZESTIGDUIZEND VIERHONDERD ACHTTIEN EURO VIERENZEVENTIG CENT (€ 1.969.418,74) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande.

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 één miljoen negenhonderdzeventigduizend negenhonderd achtenzestig euro vierenzeventig cent (€ 1.987.968,74).

VIERDE BESLUIT – inschrijving op de kapitaalverhoging-voorkeurrecht

De voornoemde vennoot verklaart vervolgens uitdrukkelijk, onder de hoger gestelde voorwaarden, te willen inschrijven op deze kapitaalverhoging door inbreng in het kapitaal van het bedrag van één miljoen negenhonderdnevenenzestigduizend vierhonderd achttien euro vierenzeventig cent (€ 1.969.418,74).

VOLSTORTING – bankattest

De voormelde kapitaalverhoging werd volledig geplaatst en volstort voor het totale bedrag zodat het bedrag van één miljoen negenhonderdnevenenzestigduizend vierhonderd achttien euro vierenzeventig cent (€ 1.969.418,74) overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen geplaatst en geblokkeerd werd op een bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap bij de hierna vermelde Bank, zodat dit bedrag vanaf heden ter beschikking is van de BVBA DR. R. HEYLEN.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - 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.

De notaris bevestigt dat het voormelde gestort kapitaal overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij de BANK VAN BREDA te Antwerpen zoals blijkt uit een attest van voormelde instelling, afgeleverd op 16 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.

VIJFDE 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 één miljoen negenhonderdzevenentachtigduizend negenhonderd achtenzestig euro vierenzeventig cent (€ 1.987.968,74), vertegenwoordigd door honderd tweeënzeventig (172) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

ZESDE BESLUIT - aanpassing van de statuten

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

ARTIKEL 5.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN NEGENHONDERDZEVENENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD ACHTENZESTIG EURO VIERENZEVENTIG CENT (€ 1.987.968,74) en is vertegenwoordigd door honderd tweeënzeventig (172) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

Historiek van het kapitaal:

het kapitaal van de vennootschap bedroeg voorheen achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550.00), vertegenwoordigd door honderd tweeënzeventig (172) 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 één miljoen negenhonderdnegenentachtigduizend vierhonderd achttien euro vierenzeventig cent (€ 1.969.418,74), afkomstig van een dividenduitkering vanuit de belaste reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, om het kapitaal te brengen op één miljoen negenhonderdzevenentachtigduizend negenhonderd achtenzestig euro vierenzeventig cent (€ 1.987.968,74)."

ZEVENDE 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.

ACHTSTE BESLUIT – volmacht aan de zaakvoerders.

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