

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla

***14023891***GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

13 JAN. 2014

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0.449.593.515**Benaming**(voluit) : **IMMO MARC BVBA**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel : 9400 Ninove, Brakelsesteenweg 269**

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Michaël Pieters met standplaats te Ninove op 20 december 2013 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "IMMO MARC", met zetel te 9406 Ninove, Brakelsesteenweg, 269, opgericht bij akte verleden voor notaris Michel Van Rossom te Ninove op negen maart negentienhonderd drieënnegentig, bekend gemaakt in de bijlage Belgisch Staatsblad van 1 april 1993 onder nummer 930401 en voor de laatste maal gewijzigd op 27 maart 2003 voor ambt van zelfde notaris Michel Van Rossom te Ninove, bekendgemaakt in bijlagen Belgisch Staatsblad de dato 17 april daarna, onder nummer 03045185.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder ondernemingsnummer 0.449.593.515

Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer 449.593.515.

Alle aandeelhouders aanwezig volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, belopen op tweehonderd éénendertig duizend vierhonderd zevenentwintig euro negenentachtig cent (231.427,89.-), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, tweehonderd dertig duizend (230.000.-) euro bedraagt.

DERDE BESLUIT – BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJD'S DIVIDEND

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van tweehonderd dertig duizend (230.000.-) euro.

Alle vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van tweehonderd en zeven duizend euro (207.000.-), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

VIJFDE BESLUIT – VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

Zijn hier vervolgens tussengekomen, de Heer De Bruycker Marc, Mevrouw Elisabeth Camphyn en Mevrouw De Bruycker Sandra, voornoemd, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart de genoemde Heer De Bruycker Marc, Mevrouw Elisabeth Camphyn en Mevrouw De Bruycker Sandra, enige vennoten, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van tweehonderd en zeven duizend euro in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van tweehonderd en zeven duizend (207.000.-) euro staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

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 algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van tweehonderd en zeven duizend (207.000.-) euro werd gedeponereerd op een bijzondere rekening bij KBC-BANK zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op achttien december tweeduizend en dertien, welk bewijs hier aangehecht zal blijven.

ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd en zeven duizend euro (€ 207.000.-) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op driehonderd en zeven duizend (307.000.-) euro, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd en zeven duizend (307.000.-) euro. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750^e) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

In de historie wordt toegevoegd: "Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van twintig december tweeduizend en dertien werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van tweehonderd en zeven duizend (207.000.-) euro op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van honderd duizend euro (€ 100.000,00) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar driehonderd en zeven duizend (307.000.-) euro, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen."

ACHTSTE BESLUIT -- VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

NEGENDE BESLUIT -- MACHTEN AAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Michaël Pieters te Ninove

Bijlage : expeditie akte en coördinatie van de statuten