



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

MONITEUR BELGE

17-01-2014

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

06-01-2014

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

V
beh
aa
Bel
Staa



14024945

Ondernemingsnr : 0418.964.081

Benaming

(voluit) : **EUROPLAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mechelsesteenweg 254, 2500 Lier

(volledig adres)

**Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN - KAPITAALVERHOOGING NA DIVIDENDUITKERING -
AANPASSING AAN DE VIGERENDE WETGEVING**

Uit de notulen verleden voor meester Katrien MAES, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE HERDT & MAES", geassocieerde notarissen, met zetel te Hove, Kapelstraat 90, op 10 december 2013, geregistreerd drie bladen, drie verzendingen, te Kontich op 17 december 2013, boek 545, blad 70, vak 12. Ontvangen: € 50,00. De ea. Inspecteur, getekend, L. Eeckeleers, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EUROPLAN" met zetel te Mechelsesteenweg 254, 2500 Lier, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder ondernemingsnummer BE0418.964.081, gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:

I - kennisname voorafgaande tussentijdse dividenduitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 2 december 2013 waarbij beslist werd tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992. Een exemplaar van die notulen blijft in het dossier van de notaris.

II - kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00), om het kapitaal van vijftigduizend euro (€ 25.000,00) te brengen op een miljoen tweehonderdvijfzeventigduizend euro (€ 1.275.000,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld van het netto bedrag verkregen ingevolge de dividenduitkering waartoe werd beslist in de vergadering de dato 2 december 2013 en zal niet gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

III - inschrijving op de kapitaalverhoging

1. Vervolgens hebben de comparanten met name:

1) De heer JACOBS Tonny Ernest Leon Maria, geboren te Herentals op 24 augustus 1941, echtgenoot van mevrouw Vandoninck Greta, hierna genoemd, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 339 bus 31.

2) Mevrouw VANDONINCK Greta Stephanica Josepha Augustina Antonia, geboren te Geel op 27 juni 1944, echtgenote van de heer Jacobs Tonny, voornoemd, wonende te 2570 Duffel, Segershoevestraat 1.

3) De heer JACOBS Philip Frans Tony Albert, geboren te Duffel op 6 januari 1970, ongehuwd, wonende te 2570 Duffel, Segershoevestraat 1;

verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "EUROPLAN". Zij verklaren, met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, in te schrijven op deze kapitaalverhoging met gelden verkregen uit de voormelde dividenduitkering, als volgt, daarbij gebruik makend van hun voorkeurrecht:

- de heer Jacobs Tonny, comparant sub 1) betaalt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00);

- mevrouw Vandoninck Greta, comparante sub 2) betaalt zeshonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 687.500,00)

- de heer Jacobs Philip, comparant sub 3) betaalt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00);

SAMEN: een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00) of de totaliteit van de af te betalen gelden.

2. De inbreng in geld werd, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, gestort op een bijzondere rekening met nummer BE43 0017 1342 7501 op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis te Duffel, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door deze financiële instelling op 9 december 2013, dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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 instrumenterende notaris bevestigt deze deponering, zoals blijkt uit het bankattest dat aan haar werd overhandigd.

3. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging geschiedt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4. De vergadering verklaart door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de integrale regelgeving van artikel 537 WIB 1992 en hieromtrent voldoende toelichting te hebben bekomen.

IV – vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.275.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

V – wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.275.000,00) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.”

VI – aanpassing van de statuten aan de vigerende wetgeving – wijziging van artikel 26

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving beslist de vergadering om de tekst van artikel 26 aan te passen als volgt:

“Artikel 26 :

Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zal de algemene vergadering van de vennoten bij gewone meerderheid van stemmen, één of meerdere vereffenaars benoemen. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

Vereffenaars hebben de meest uitgebreide machten zoals opgesomd in het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering hun machten zou beperken.

Indien er geen vereffenaars benoemd worden, worden de zaakvoerders of de enige zaakvoerder, in functie bij de ontbinding, ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.”

VII – Machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder van de vennootschap om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VIII – Volmacht

Aan SBB Accountants Adviseurs, gevestigd te 2500 Lier, Lintsesteenweg 27/1, wordt, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht verleend teneinde 1) via een ondernemingsloket het nodige te doen voor het vervullen van alle mogelijke formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, 2) voor het aanbrengen van eventuele latere wijzigingen van de gegevens aangaande de vennootschap bij de bevoegde instanties, alsmede 3) voor het vervullen van alle formaliteiten bij de BTW-administratie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Katrien MAES, geassocieerd notaris te Hove.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten