



Luik B

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



14026316

MONITEUR BELGE

20 -01- 2014

BELGISCH STAATSLAD

NEERGELEGD

07 -01- 2014

GRIFPIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL IS MECHLEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478.505.651

Benaming

(voluit) : **CALLOT TUINARCHITECTUUR**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel : **2500 Lier, Maaikeneveld 4**

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. KAPITAALVERHOOGING.

Uit een akte verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 31 december 2013, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hogergenoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

De vergadering neemt kennis van het besluit van de algemene vergadering van 19 december 2013 om over te gaan tot de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande belaste reserves, met toepassing van de heffing van tien procent (10 %) roerende voorheffing, overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92), en dit met het doel de aldus verworven dividenden onmiddellijk aan te wenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.

Het bedrag van de uitkering werd bepaald op vierentachtigduizend euro (84.000,00 EUR).

Ingevolge het bovenvermelde besluit werd een netto-dividend toegekend van in totaal vijfenzeventigduizend zeshonderd euro (75.600,00 EUR), hetzij 108,00 euro per aandeel.

Om te voldoen aan de vereisten van artikel 537 WIB92 zal het aldus uitgekeerde netto-dividend onmiddellijk worden aangewend tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap, onder de vorm van een inbreng in geld.

Tweede besluit

a) Kapitaalverhoging

De vergadering besluit vervolgens het kapitaal te verhogen met vijfenzeventigduizend zeshonderd euro (75.600,00 EUR), om het te brengen van zeventigduizend euro (70.000,00 EUR) op honderd vijfenveertigduizend zeshonderd euro (145.600,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door inbreng van het ingevolge het eerste besluit toegekende netto-dividend, ingevolge de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande reserves na inhouding van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92).

De comparant verklaart perfect op de hoogte te zijn van de fiscale en financiële gevolgen van de verrichting.

b) Inschrijving en volstorting

De aandeelhouder verklaart in te schrijven op de kapitaalverhoging om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 537 WIB92 en deze kapitaalverhoging te volstorten in geld.

Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij vijfenzeventigduizend zeshonderd euro (75.600,00 EUR), geboekt op een speciale rekening nummer BE80 6451 0231 0177 bij BANK J. VAN BREDA & C° op naam van de vennootschap.

De comparant overhandigt mij het bewijs van die stortingen en deposito's.

De ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van dit attest en bewaart dit attest in het vennootschapsdossier.

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.

c. Vaststelling intekening en volstorting

De vergadering stelt vervolgens vast dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat ze volledig werd volgestort door inbreng in geld zoals hiervoor vermeld.

Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op honderd vijfenveertigduizend zeshonderd euro (145.600,00 EUR).

Derde Besluit

De vergadering besluit van artikel 5 van de statuten de huidige tekst te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 5

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijfenveertigduizend zeshonderd euro (145.600,00 EUR), verdeeld in zevenhonderd (700) aandelen zonder nominale waarde, die elk één zevenhonderdste (1/700) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De intekeningen op aandelen en de overdrachten van aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen. Aan de vennoten wordt een certificaat overhandigd tot bewijs van de inschrijving in het register. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De overdrachten en overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Het register van aandelen wordt gehouden op de zetel van de vennootschap."

Vierde Besluit

De vergadering geeft de zaakvoerder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen besluiten, en hij geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.

Hierbij wordt neergelegd:

1° Afschrift akte van 31 december 2013.

2° Uittreksel.

3° Gecoördineerde statuten.