



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



BRUSSEL 17 JAN 2014
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0474.247.549**

Benaming

(voluit) : **DILPACK**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1700 Dilbeek - Broekstraat 122

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Statutenwijziging

Ingevolge bav gehouden ten kantore van Notaris Paul Bauwens, op datum van 26 november 2013, geregistreerd drie bladen één verzendingen te Dilbeek II de 03 DEC 2013, Boek 608, Blad 76, Vak 01, Ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR), De Ontvanger ai (get.) Wauters M., werden navolgende beslissingen genomen:

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

1. ...

De vennoten hebben verklaard toepassing te willen maken van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 (WIB92), ingevoerd door de fiscale Programmawet van 28 juni 2013, en hebben zich verbonden om, naar aanleiding van voormelde beslissing, het ontvangen dividend, na aftrek van roerende voorheffing, terug in het kapitaal te incorporeren.

...

EERSTE BESLISSING

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal met achthonderdentienduizend euro (€ 810.000,00) te verhogen om het te brengen van vijftienduizend euro (€ 25.000,00) op achthonderdvijfentigduizend euro (€ 835.000,00) middels inbreng in specien.

Alle vennoten beslissen evenwel dat de kapitaalsverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen maar te incorporeren in de bestaande aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, gezien de onderschrijving en de volstorting proportioneel met het bestaande aandelenbezit gebeurt.

TWEEDE BESLISSING

Voorkeurrecht

De vergadering stelt vast en de comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren in te schrijven proportioneel hun aandelenbezit en verklaren af te zien van elk voorkeurrecht dat hen zou toekomen ingevolge de wet of de statuten.

DERDE BESLISSING

Inschrijving en aflossing

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsinbreng zal gebeuren door inbreng in het kapitaal door de vennoten, in overeenstemming met hun voormelde aandeelhoudersbezit, van het netto-dividend van achthonderdentienduizend euro (€ 810.000,00), hetwelke is ontstaan naar aanleiding van de toekenning van het bruto-dividend van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00), besloten door de algemene vergadering de dato 15 november 2013, voormeld, en na aftrek van de tien percent (10%) roerende voorheffing.

De comparanten verklaren bijgevolg in te schrijven als volgt:

...

De inschrijvers verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat de volledige kapitaalverhoging, volledig volstort is door een storting in geld, dat zij gedaan hebben op een rekeningnummer BE68 7440 3958 0134, op naam van de vennootschap bij de KBC, te Schepdaal, op 25/11/2013, zodat de vennootschap, uit dien hoofde vanaf heden over een bedrag van achthonderdentienduizend euro (€ 810.000,00) beschikt.

...

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de instrumenterende Notaris te acteren dat de kapitaalverhoging werd onderschreven en volstort en dat het kapitaal effectief werd gebracht op achthonderdvijfentigduizend euro (€ 835.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist volgende wijziging aan de statuten:

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.

- Artikel 5, eerste lid wordt vervangen door volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderdvijfendertigduizend euro (€ 835.000,00), verdeeld in tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde."

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist tot coördinatie van de statuten en geeft hiertoe aan de instrumenterende notaris de opdracht.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL:

AANHANGSELS: 1 uittreksel - 1 expeditie - 1 gecoördineerde statuten - 1 Notulen algemene Vergadering

Paul Bauwens
Notaris