



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



14027465

Rechtbank van koophandel

17 JAN. 2014

te HASSELT
Griffie

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

Ondernemingsnr : **0452.279.524**

Benaming

(voluit) : **ALL TRADE SERVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**

Zetel : **3590 Diepenbeek, Kempenstraat 212**

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalverhoging in geld in uitvoering van artikel 537
WIB**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ernst van Soest te Hasselt op 23 december 2013, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALL TRADE SERVICE" na beraadslaging volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1. Kapitaalverhoging door inbreng in geld in het kader van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting:

a) Voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met driehonderdveertigduizend euro (360.000,00 €) om het te brengen op driehonderdveertigduizend euro (380.000,00 €), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze inbreng, ten belope van het bedrag van de kapitaalverhoging wordt volledig geplaatst en volstort door inbreng in geld, afkomstig van de dividenduitkering door de vennootschap, waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013 en waarbij alle vennoten in uitvoering van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting zich er uitdrukkelijk hebben toe verbonden het uitgekeerde dividend (een bedrag van in totaal 400.000,00 €, of 200.000,00 € per vennoot) na aftrek en doorstorting aan de FOD Financiën van de daarop verschuldigde roerende voorheffing (een bedrag van in totaal 40.000,00 €, of 20.000,00 € per vennoot) in het kapitaal van de vennootschap in te brengen.

b) Voorkeurrecht.

Aangezien er slechts twee vennoten zijn, de heer en mevrouw WYSMANS-BODSON voornoemd, die zelf intekenen op de voorgestelde kapitaalverhoging in verhouding tot hun aandelenbezit, wordt het voorkeurrecht gerespecteerd.

c) Inschrijving en volstorting.

Het bedrag van de kapitaalverhoging werd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij *.

De vergadering heeft kennis genomen van het bankattest.

d) Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

2. Aanpassing van de eerste paragraaf van artikel vijf van de statuten aan de genomen beslissing.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten de eerste paragraaf van artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel vijf.

Paragraaf één: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdveertigduizend euro (380.000 €), verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding nominale waarde."

3. Aanpassing van de statuten aan de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en schrapping van de verwijzingen in de statuten naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

4. Aanpassing van de desbetreffende artikelen van de statuten aan de genomen beslissing.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten volgende aanpassingen en schappen door te voeren in de tekst van de statuten:

1) Artikel vijf, paragraaf twee, vierde alinea wordt geschrapt.

2) Artikel zeven, derde alinea wordt als volgt vervangen:

"De belanghebbende kan tegen de weigering van de toelating van een overdracht onder levenden opkomen voor de bevoegde rechtbank, in kort geding, na behoorlijke dagvaarding van degenen die zich tegen de overdracht verzetten, overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van vennootschappen."

3) Artikel zeven, laatste alinea wordt als volgt vervangen:

"Bij weigering van toestemming, hebben de belanghebbende dezelfde verhaalmogelijkheden als hierboven uiteengezet, overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van vennootschappen."

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.

4) Artikel veertien, derde alinea wordt als volgt vervangen:

"Ingeval van tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard van een zaakvoerder bij een verrichting van de vennootschap, zal gehandeld worden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen."

5) Artikel vierentwintig, derde alinea wordt als volgt vervangen:

"Voor het overige zal de volledige vrijheid gelaten worden aan de jaarvergadering, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

6) Artikel zevenentwintig wordt als volgt vervangen:

"De vennoten zullen zich gedragen naar de gebiedende beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen en de aanvullende wettelijke bepalingen waarvan in onderhavige statuten geen uitdrukkelijke afwijking wordt aangebracht."

5. Coördinatie van de statuten.

De vergadering heeft de notaris opdracht gegeven tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten met lijst der publicatiedata