



Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



14027856

17 JAN 2014

BRUSSEL
Griffie

Ondernemingsnr : 0473.420.574
Benaming (voluit) : **DECREM BVBA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel (volledig adres) : Grotestraat 8 - 1540 Herne

Onderwerp(en) akte : **Modificatie**

Er blijkt uit een proces-verbaal, ontvangen door meester Paul Van Holen, notaris met standplaats te Galmaarden, op 17 december 2013, geregistreerd te Dilbeek op 23 december 2013, vier bladen, geen verzendingen, boek 609, blad 96, vak 07, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECREM BVBA", met maatschappelijke zetel te Grotestraat 8 - 1540 Herne en met ondernemingsnummer 0473.420.574, en dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing :

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van de vennootschap, gehouden op 27 november 2013, waaruit blijkt dat de vennootschap is overgegaan tot het toekennen van een dividend aan de vennoten [...], in toepassing van het artikel 537 WIB te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing [...].

Dit bruto dividend werd aan de vennoten uitgekeerd in verhouding met hun respectievelijke aandelenbezit, en met name:

[...]

Elk van de vennoten staat in voor de betaling van de roerende voorheffing op het hen uitgekeerde bruto-dividend in overeenstemming met artikel 537 WIB.

Tweede beslissing:

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de wens van de vennoten om het hen uitgekeerde netto-dividend in zijn geheel en onmiddellijk in te brengen, in geld, in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

Derhalve zullen de echtgenoten Decrem - Vervaele, vennoten, het hen uitgekeerde dividend, na afhouding van de roerende voorheffing en met het oog op het artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen, onmiddellijk in de vennootschap inbrengen.

[...]

Derde beslissing:

De buitengewone algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, en gelet op de **inbreng in geld** van de vennoten, het kapitaal van de vennootschap te [...].

Deze kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie van nieuwe aandelen, aangezien beide vennoten een gelijke inbreng doen en beide inbrengen volledig volstort zijn en er dus geen aanleiding bestaat tot de creatie van nieuwe aandelen.

Vierde beslissing:

Nadat alle vennoten verklaard hebben voldoende ingelicht te zijn omtrent tegenwoordige kapitaalverhoging en het hen individueel toekomend voorkeurrecht, dat hen toelaat op de kapitaalverhoging in te schrijven, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, hebben zij elk individueel verklaard te verzaken aan het voorkeurrecht voorzien in het wetboek vennootschappen.

Vervolgens verklaren de aandeelhouders:

- volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap
- in geld in te schrijven op de gehele kapitaalverhoging [...]

Zij verklaren dat gelet op hun huwelijksvermogensstelsel, dat de lidmaatschapsrechten verbonden aan deze aandelen hen persoonlijk zullen toekomen, terwijl de vermogensrechten zullen toekomen aan de gemeenschap tussen hen bestaande.

Zij verklaren dat de geheelheid der aandelen, aldus onderschreven, volledig is volstort, door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE12 7440 3982 8492, geopend bij KBC op naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DECREM" zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door voornoemde instelling op 13 december 2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - 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.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

Vijfde beslissing:

De vergadering verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig is volstort, en dat het kapitaal effectief werd verhoogd [...]

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van het artikel vijf van de statuten definitief is geworden.

Zesde beslissing:

De vergadering besluit, gelet op de kapitaalverhoging, de statuten hieraan aan te passen. Zij beslist, met eenparigheid van stemmen, de tekst van artikel vijf (5) van de statuten in zijn geheel te schrappen, en te vervangen [...]

Zevende beslissing:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BVBA ACCOUNTANCY VIERDENDEELS J, te 1500 Halle, Meiboom 22, vertegenwoordigd door de heer Luc Agneessens, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Achtste beslissing:

De vergadering verleent notaris Paul Van Holen, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen overeenkomstig de bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en gecoördineerde tekst van de statuten.

Paul Van Holen, notaris met standplaats te Galmaarden