

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

Voc
behoel
aan
Belgi
Staats



14028645

Neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te OOSTENDE

op **20 JAN. 2014**
Griffie

Ondernemingsnr : 0463.606.550

Benaming (voluit) : **PAMPHIEL FIERS-VINCENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dwarsstraat 2
8211 Zedelgem (Aartrijke)

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de BVBA "PAMPHIEL FIERS - VINCENT", met zetel te 8211 Aartrijke (Zedelgem), Dwarsstraat 2, gehouden voor Geassocieerd Notaris Virginie DAEMS te Zedelgem op 14 januari 2014, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT : BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat :

- op de bijzondere algemene vergadering de dato 31 december 2013 beslist werd tot een dividenduitkering ten bedrage van vierhonderdvierendertigduizend euro (€ 434.000,00);
- op deze bijzondere algemene vergadering aan de vennoten voorgesteld werd het verkregen bedrag voortkomende van het toegekende dividend afkomstig van de belaste reserves aan te wenden voor de volstorting van een inbreng in kapitaal die zal worden verricht in het kader van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 en de vennoten die intentie hebben geuit;
- voormelde dividenduitkering betrekking had op belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 door de algemene vergadering zijn goedgekeurd en thans uitkeerbaar zijn en dat de vennootschap sinds het desbetreffend boekjaar geen verliezen heeft geboekt;
- de dividenden werden als volgt toegekend :

Aan de heer FIERS Pamphiel: een bruto bedrag van vierhonderdvierendertigduizend euro (€ 434.000,00)

- het verkregen bedrag ingevolge voormelde dividenduitkering, na inhouding van tien ten honderd (10 %) roerende voorheffing, overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 onmiddellijk wordt opgenomen in het kapitaal zoals hierna uiteengezet.

TWEDE BESLUIT : KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te verhogen met driehonderdnegentigduizend zeshonderd euro (€ 390.600,00) om het te brengen op vierhonderdenegenduizend tweehonderd euro (€ 409.200,00) door inbreng in geld, volgestort, zonder creatie van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT : INBRENG - VERGOEDING

De voornoemde vennoot verklaart volledig op de hoogte te zijn van de vennootschap en van haar financiële toestand en verklaart overeenkomstig artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen op de kapitaalverhoging in te schrijven als volgt:

De Heer FIERS Pamphiel, voornoemd, brengt een bedrag van driehonderdnegentigduizend zeshonderd euro (€ 390.600,00), in geld en volgestort, afkomstig van voormelde dividenduitkering, na afhouding van de roerende voorheffing van tien ten honderd (10%).

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, werd het gestort gedeelte van de kapitaalverhoging gedeponereerd bij storting of overschrijving op een bijzondere rekening nummer 380 0207942 45 bij ING op naam van van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PAMPHIEL FIERS - VINCENT zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - 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

voornoemde instelling op 9 januari 2014 dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd, om door hem te worden bewaard.

Deze bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over deze rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden nadat ondergetekende Notaris aan de bank het bericht heeft gegeven van het verlijden van onderhavige akte.

VIERDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE REALISATIE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat de kapitaalverhoging ten bedrage van driehonderdnegentigduizend zeshonderd euro (€ 390.600,00) volledig werd onderschreven en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot vierhonderdennegenduizend tweehonderd euro (€ 409.200,00) verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder vermelding van waarde.

VIJFDE BESLUIT : STATUTENWIJZING

De algemene vergadering beslist ten gevolge van de voormelde kapitaalverhoging artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

'Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdennegenduizend tweehonderd euro (€ 409.200,00).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde die elk een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT: FORMULERING MODALITEITEN BIJ ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit artikel 33 en 34 van de statuten te vervangen door volgende tekst, en de overige artikels te hernoemen :

Artikel 33 – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dienen door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."

ZEVENDE BESLUIT : VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de medewerkers van de CVBA
"Accountantskantoor VAN MAELE te 8210 Zedelgem (Loppem), Autobaan 22.00.01

Voor bereedeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Geassocieerd Notaris Virginie DAEMS.

Tegelijk neergelegd: het afschrift der akte dd. 14 januari 2014, verslag van de bijzondere algemene vergadering; gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luijk 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