



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

NEERGELEGD
BANK VAN RECHTBANK VAN

21 JAN. 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Griffie

Voor-
behoud
aan de
Belgisch
Staatsbl



14030070

Ondernemingsnr: 0434.091.925

Benaming

(voluit): DE VELDEN

(verkort):

Rechtsvorm: BVBA

Zetel: 2470 Retie, Turnhoutsebaan 83

(volledig adres)

Onderwerp akte: BAV - kapitaalverhoging

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim VANBERGHEN te Oud-Turnhout op veertien januari tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE VELDEN", te 2470 Retie, Turnhoutsebaan 83, BTW-nummer BE 0434.091.925 RPR Turnhout, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten bedrage van tweehonderdentweeduizend vijfhonderd euro (€ 202.500,00), in toepassing van artikel 537, 1e lid, WIB 92, door inbreng in speciën welke voortkomen uit voormelde tussentijdse dividenduitkering de dato 24 december 2013, om het kapitaal te brengen van honderdveertienduizend euro (€ 114.000,00) op driehonderdzestienduizend vijfhonderd euro (€ 316.500,00).

De vergadering verklaart dat voormelde dividenduitkering werd voldaan, uitsluitend door middel van uitkering van belaste reserves of overgedragen winst zoals deze bleken uit de jaarrekening van onderhavige vennootschap per 31 december 2011.

Deze kapitaalverhoging gebeurt met aanmaking van achtduizend honderdéénenzeventig (8.171) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, welke zullen deelnemen in de winst voor het lopende boekjaar, en zonder uitgiftepremie.

Intekening kapitaalverhoging.

Aangezien bij de schenking van de aandelen werd rekening gehouden bij de waardering met de waarde van de volle eigendom van de aandelen kwamen alle vennoten overeen dat de dividenduitkering van de vennoten sub 2. en sub 3. voor de totaliteit toekwam aan de vennoten sub 4. en 5., waardoor de intekening op de kapitaalverhoging eveneens enkel zal geschieden door de vennoten sub 1. en sub 4. en sub 5.

Op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de volgende vennoten:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.V.B.A. JOS JANSSENS-SMETS", voornoemd sub 1., voor een bedrag van achtentachtigduizend drieënveertig euro achtenveertig cent (€ 88.043,48), hetzij drieduizend vijfhonderddrieënvijftig (3.553) aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één/twaalfduizend zevenhonderd éénenzeventigste van het kapitaal;

2. de heer Janssens Guy, voornoemd sub 4., voor een bedrag van zevenenvijftigduizend tweehonderd achtentwintig euro zesentwintig cent (€ 57.228,26), hetzij tweeduizend driehonderd en negen (2.309) aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één/twaalfduizend zevenhonderd éénenzeventigste van het kapitaal;

3. De heer Janssens Kris, voornoemd sub 5., voor een bedrag van zevenenvijftigduizend tweehonderd achtentwintig euro zesentwintig cent (€ 57.228,26), hetzij tweeduizend driehonderd en negen (2.309) aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één/twaalfduizend zevenhonderd éénenzeventigste van het kapitaal;

Plaatsing en volstorting.

Het volledige bedrag der kapitaalverhoging is geplaatst door inbreng in geld en volledig volstort, zoals blijkt uit het attest hiervan opgemaakt door de KBC Bank te Retie op 8 januari 2014.

Ondergetekende notaris erkent dat het bankattest waaruit deze storting blijkt, ondertekend door de comparanten, hem werd overhandigd om in het vennootschapsdossier te worden bewaard.

Ondergetekende notaris wijst de comparanten erop dat het aldus verhoogde kapitaal, in principe, 8 jaar moet behouden blijven. Doch voor vennootschappen die op het ogenblik van de inbreng als kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 Wetboek Vennootschappen worden aangemerkt, moet het kapitaal

Op de laatste blz. van Liuk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



slechts gedurende een periode van 4 jaar behouden worden. Indien het kapitaal toch wordt verminderd in de periode van 8, respectievelijk 4 jaar die begint te lopen op datum van de laatste inbreng van kapitaal, wordt de kapitaalvermindering belast als een dividend en onderworpen aan een roerende voorheffing van vijftien procent (15%), tien procent (10%) of vijf procent (5%) al naargelang de kapitaaluitkering gebeurt binnen de eerste 4, respectievelijk 2 jaar na inbreng, tijdens het 5de en 6de respectievelijk 3de jaar volgend op de inbreng, of tijdens het 7de en 8ste respectievelijk 4de jaar volgend op de inbreng.

Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Het nieuwe artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdzestienduizend vijfhonderd euro (€ 316.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend zevenhonderd éenenzeventig (12.771) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/twaalfduizend zevenhonderd éenenzeventigste (1/12.771ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal werd ten belope van tweehonderdentweeduizend vijfhonderd euro (€ 202.500,00) gevormd door inbreng in speciën voortkomend uit een tussentijds dividend overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 537, eerste lid van het WIB 92."

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit in het kader van de wet op corporate governance zoals in werking getreden op één september tweeduizend en twee, een nieuwe bepaling in te voegen inzake de vaste vertegenwoordiging zoals voorzien in artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit nieuwe artikel dat zal ingevoegd worden na artikel 17 der statuten zal luiden als volgt:

"Indien een zaakvoerder, de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de zaakvoerder-rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon-zaakvoerder die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-zaakvoerder mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen."

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de artikels van de statuten in overeenstemming te brengen met vorige besluiten en ondergetekende notaris opdracht te geven tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

VIERDE BESLUIT.

Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOEKHOUDKANTOOR MIECHIELSEN" te 2340 Beerse, Schoolstraat 11, vertegenwoordigd door de heer Kris Miechielsen, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.

Voor ontleidend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte en gecoördineerde statuten.

