

Luik B

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



14030360

MONITEUR BELGIC 23-01-2014 BELGISCH	Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN
	14-01-2014
	De Hoofdgriffie Griffie

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

Ondernemingsnr : 0441.583.095

Benaming

(voluit) : GARAGE DANIELS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3630 Maasmechelen, Rijksweg 648

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – REGIME ARTIKEL 537 WIB – UITKERING TUSSENTIJDSDIVIDEND – ONMIDDELIJK GEVOLGD DOOR INBRENG IN SPECIËN DOOR DE DIVIDENDGERECHTIGDE ZONDER CREATIE VAN AANDELEN – AANPASSING DER STATUTEN.

Er blijkt uit een akte verleden op zestien december tweeduizend en dertien om elf uur, voor Meester Tom COLSON, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, geregistreerd te Maasmechelen op 24.12.2013, boek 5/290, blad 79, vak 1, drie bladen, twee verzendingen, ontvangen: vijftig euro (50,00 €), de e.a. Inspecteur i.o. getekend RUTTEN R., dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap, de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, driehonderd vierendertig duizend negenhonderd zevenendertig euro (334.937,00 EUR) bruto bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening van 31 december 2011, goedgekeurd door de jaarvergadering van 10 mei 2012.

TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG – BESLISSING TOT UITKERING VAN TUSSENTIJDSDIVIDEND.

De vergadering neemt kennis van het proces-verbaal van bijzondere algemene vergadering van 2 december 2013, aangaande de beslissing tot tussentijdse dividenduitkering ten belope van tweehonderd tachtig duizend euro (280.000,00 EUR).

Eik van de bestaande aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart vervolgens ieder afzonderlijk – na behoorlijk te zijn ingelicht door de instrumenterende notaris over de persoonlijke keuzevrijheid omtrent de aanwending van zijn persoonlijk aandeel in dit tussentijds dividend – overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 onmiddellijk dit dividend te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend of achtentwintig duizend euro (28.000,00 EUR). De kapitaalverhoging zal aldus tweehonderd tweeënvijftig duizend euro (252.000,00 EUR) bedragen.

DERDE BESLISSING: KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met tweehonderd tweeënvijftig duizend euro (252.000,00 EUR) teneinde het kapitaal te brengen van tweehonderd en vier duizend euro (204.000,00 EUR) op vierhonderd zesenvijftig duizend euro (456.000,00 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat deze kapitaalverhoging geen aanleiding geeft tot creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLISSING: VOORKEURRECHT.

Aangezien er geen nieuwe kapitaalaandelen gecreëerd worden, dient er geen stelling genomen te worden aangaande het voorkeurrecht tot inschrijving op nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

VIJFDE BESLISSING: INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOOGING.

Vervolgens zijn hier tussengekomen alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële situatie van de vennootschap en die verklaren in te schrijven op de kapitaalverhoging als volgt:

-De heer DANIELS Karel, voornoemd, schrijft in voor een bedrag van tweehonderd eenentwintig duizend tweehonderd achtenzestig euro negenentwintig cent (221.268,29 EUR);

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-Mevrouw THONE Nicole, voornoemd, schrijft in voor een bedrag van dertig duizend zevenhonderd eenenendertig euro eenenzeventig cent (30.731,71 EUR.)

De voorzitter verklaart dat de aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder van hen voormelde som volstort heeft. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van tweehonderd tweeënvijftig duizend euro (252.000,00 EUR).

Deze inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE46 74507263536 op naam van de vennootschap bij KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 16 december 2013, dat door de notaris in haar dossier bewaard zal blijven overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig is ingeschreven en dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal is verhoogd met tweehonderd tweeënvijftig duizend euro (252.000,00 EUR) zonder creatie van nieuwe kapitaalaandelen.

ZEVENDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot de kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 5.- GEPLAATSTE KAPITAAL

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd zesenvijftig duizend euro (456.000,00 EUR) en is volledig volstort."

ACHTSTE BESLISSING: VOLMACHT COÖRDINATIE

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING: MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake, voor zover dit nog niet zou zijn gebeurd.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS TOM COLSON.

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor eensluidend afschrift

Gecoördineerde statuten