

Luik B

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



14037441

NEERGELEGD

29. 01. 2014

Griffie
RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0446.838.121
Benaming (voluit) : Kousenboetiek Filou
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel (volledig adres) : Pand 228 - 8790 Waregem

Onderwerp(en) akte : **Statutenwijziging – Kapitaalverhoging - Zetelverplaatsing**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door de notaris Christophe KINT te Staden op 24 januari 2014, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kousenboetiek Filou, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Pand 228 - 8790 Waregem, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT:

De vergadering ontslaat de zaakvoerder van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vijftien januari tweeduizend en veertien houdende goedkeuring van de beslissing tot uitkering van een dividend, dat overeenkomt met de vermindering van de belaste reserves ten bedrage van zevenendertig duizend zes honderd en dertien euro (37.613,00 EUR), overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 WIB92, gevolgd door een kapitaalverhoging door inbreng in geld ten bedrage van drieëndertig duizend acht honderd éénenvijftig euro zeventig cent (33.851,70 EUR).

De vergadering stelt vast dat de roerende voorheffing, verschuldigd op het uitgekeerde dividend, overeenkomstig artikel 537 WIB92 ten bedrage van drie duizend zeven honderd éénenzestig euro dertig cent (3.761,30 EUR) zal dienen vereffend te worden tegen uiterlijk acht februari tweeduizend en veertien.

TWEEDE BESLUIT: kapitaalverhoging

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van drieëndertig duizend acht honderd éénenvijftig euro zeventig cent (33.851,70 EUR) om het te brengen van éénendertig duizend euro (31.000,00 EUR) op vierenzestig duizend acht honderd éénenvijftig euro zeventig cent (64.851,70 EUR). De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe aandelen maar met verhoging van de fraktiewaarde van elk aandeel.

Voor zoveel als nodig, besluit de enige aandeelhouder zijn wettelijk voorkeurrecht uit te oefenen.

ONDERSCHRIJVING EN VOLSTORTING

En onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig onderschreven en volledig volstort in speciën als volgt:

- door mevrouw Sophie Peers, voornoemd, voor een bedrag van drieëndertig duizend acht honderd éénenvijftig euro zeventig cent: 33.851,70 EUR

Hetzij in totaal : een bedrag van drieëndertig duizend acht honderd éénenvijftig euro zeventig cent 33.851,70 EUR

De inschrijver verklaart en de aandeelhouder erkent dat overeenkomstig de wettelijke beschikkingen terzake deze storting van drieëndertig duizend acht honderd éénenvijftig euro zeventig cent (33.851,70 EUR) gedeponereerd werd op een bijzondere bankrekening, geopend op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis met rekeningnummer BE32 0017 1773 4402 zodat de vennootschap vanaf heden over een bedrag van drieëndertig duizend acht honderd éénenvijftig euro zeventig cent (33.851,70 EUR) beschikt.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet; het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op eenentwintig januari tweeduizend en veertien.

De vergadering heeft hierop vastgesteld en ons notaris verzocht akte ervan te nemen dat voornoemde kapitaalverhoging volledig verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal gebracht werd op vierenzestig duizend acht honderd éénenvijftig euro zeventig cent (64.851,70 EUR), vertegenwoordigd door honderd vijftientig (125) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - 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.

Luik B - Vervolg

Teneinde de statuten aan te passen aan voornoemde kapitaalverhoging, besluit de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

" Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzestig duizend acht honderd éénenvijftig euro zeventig cent (64.851,70 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijftientig (125) aandelen zonder nominale waarde. Zolang het kapitaal niet vol gestort is, is de inschrijver op aandelen verbonden door het totaal bedrag van zijn aandelen.

De aandelen zijn op naam."

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8501 Kortrijk/Heule, Gemeenhof 88 en om artikel 2 van de statuten hieraan aan te passen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de zaakvoerder machtiging tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten genomen worden en tot coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Christophe KINT

Gemaakt voor registratie met het enkel doel neergelegd
te worden op de griffie van de rechtbank van koophandel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten per 24/01/2014;