


Luik B

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

ber
aa
Be
Stai



14038510

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 10 2014
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0474.229.238

Benaming (voluit) : Luk Uytterhoeven

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Bornestraat 194
3012 Leuven (Wilsele)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: REGIME ARTIKEL 537 WIB –
KENNISNAME UITKERING TUSSENTIJD'S BRUTO DIVIDEND –
KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD TEN BELOPE VAN
TUSSENTIJD'S NETTO DIVIDEND DOOR DE DIVIDEND-GERECHTIGDE(N) –
AANPASSING DER STATUTEN.

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Karel LACQUET**, geassocieerd notaris te Herent, op 31 december 2013, geregistreerd te Haacht, negen bladen geen verzendingen, op 13 januari daarna, boek N80 blad 6 vak 7, tegen het recht van vijftig euro (€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Luk Uytterhoeven**" als volgt heeft beslist:

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 eenentwintigduizend honderd zevenentachtig euro (321.187 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening van 31 december 2012, goedgekeurd door de jaarvergadering van 29 maart 2013.

TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.

De vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen, driehonderd eenentwintigduizend honderd zevenentachtig euro (321.187 EUR) bedraagt.

DERDE BESLISSING: KENNISNAME BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 19 DECEMBER 2013.

De vergadering beslist kennis te nemen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap de dato 19 december 2013, waarin werd beslist tot uitkering van een tussentijds bruto dividend van driehonderd eenentwintigduizend euro (321.000 EUR) en waarbij elke vennoot individueel en vrijwillig de intentie heeft geuit om het hem/haar uitgekeerde dividend – weliswaar na afhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing – integraal te incorporeren in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap overeenkomstig het regime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.

VIERDE BESLISSING: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD.

Na bevestiging door elk van de vennoten afzonderlijk dat zij het hen uitgekeerde dividend vrijwillig overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 onmiddellijk willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrag van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend, beslist de vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde tweehonderd achtentachtigduizend negenhonderd euro (288.900 EUR) om het van twintigduizend euro (20.000 EUR) te brengen op driehonderd en achtduizend negenhonderd euro (308.900 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen en volledig volgestort.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld door de vennoten van de hen bij hoger vermelde bijzondere algemene vergadering de dato 19 december 2013 uitgekeerde tussentijdse netto dividenden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2014 - 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

VIJFDE BESLISSING: VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

Nadat alle vennoten, aanwezig zoals gezegd, verklaard hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de statuten van de vennootschap en de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging en dat zij samen de totaliteit der aandelen van de vennootschap bezitten, verklaren zij, negentig procent (90%) van het tussentijds bruto dividend, zijnde een bedrag van tweehonderd achtentachtigduizend negenhonderd euro (288.900 EUR) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort, en wel als volgt:

1. De heer UYTTERHOEVEN Luk, voornoemd vennoot sub 1.

Ten belope van honderd achteventigduizend achthonderd vijftien negentig euro:

2. Mevrouw STROOBANTS Inge, voornoemd vennoot sub 2.

Ten belope van honderd vierentwintigduizend tweehonderd zevenentwintig euro:

3. De heer UYTTERHOEVEN Joseph, voornoemd vennoot sub 3.

Ten belope van vijfduizend zevenhonderd achtenzeventig euro:

TOTAAL: tweehonderd achtentachtigduizend negenhonderd euro:

Dit bedrag van tweehonderd achtentachtigduizend negenhonderd euro (288.900 EUR) staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, en de kapitaalverhoging is aldus volledig volgestort, door stortingen in geld, die zij gedaan hebben op een bijzonder rekeningnummer BE61 7512 0682 1117 op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het wetboek vennootschappen bij AXA Bank.

Een attest van deze stortingen werd afgeleverd door de bank op een datum binnen de drie maand, voorafgaand aan deze vergadering, en wordt door de comparanten aan ondergetekende notaris overhandigd om het in zijn dossier te bewaren.

De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld van tweehonderd achtentachtigduizend negenhonderd euro (288.900 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd en achtduizend negenhonderd euro (308.900 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam, zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLISSING: (HER)FORMULERING MODALITEITEN.

De vergadering besluit de modaliteiten van: vermelding van de benaming van de vennootschap; procedure van zetelverplaatsing; schorsing der rechten; voorkeurrecht bij kapitaalverhoging; overdracht/overgang van aandelen; rechten bij overlijden; vennotenregister; winstbewijzen, warrants, converteerbare obligaties en certificaten; samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan; benoeming en bezoldiging van zaakvoerders en commissarissen; bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding en vereffening (her)formuleren en dit zoals bepaald in de achtste beslissing hierna.

Zij besluit tevens:

*de statutaire verplichting tot het opmaken van een jaarverslag te schrappen;

*een nieuw hoofdstuk, genaamd "BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT" toe te voegen.

ACHTSTE BESLISSING: AANPASSING DER STATUTEN.

De vergadering beslist de oude statuten te schrappen en nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen, zonder evenwel aan de essentiële elementen van de statuten te raken.

De voornaamste bepalingen van de statuten van de vennootschap luiden voortaan als volgt:

Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Luk Uytterhoeven".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3012 Leuven (Wilsele), Bornestraat 194.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- uitbating landbouwbedrijf, veeteelt, pluimveeteelt, fruitteelt.
- onderhoud en herstelling personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, landbouwalaam, rollend en ander materiaal.
- Klein- en groothandel in landbouwmateriaal, tractoren, machines, enzovoort.
- Loonwerken in landbouw, grondwerken, afbraakwerken.
- Constructies werkhuis in metaal en andere.

De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar doel of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of nauw met haar doel in verband staan.

Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

Artikel 4.- DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd en achtduizend negenhonderd euro (308.900 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn genummerd van 1. tot en met 200.

Historiek van het maatschappelijk kapitaal

De vennootschap werd opgericht op 1 maart 2001 met een maatschappelijk kapitaal van

twintigduizend euro, vertegenwoordigd door tweehonderd aandelen zonder nominale waarde.

Op 31 december 2013 werd het kapitaal met toepassing van het regime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen verhoogd tot driehonderd en achtduizend euro, vertegenwoordigd door tweehonderd aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

Artikel 20.- STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 25.- BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vast vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 26.- BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zij mogen namelijk onroerende goederen kopen of vervreemden, toestemmen tot de vestiging van hypotheek op alle maatschappelijke goederen, opheffing verlenen van alle inschrijvingen, gedaan ten voordele van de vennootschap, met of zonder betaling.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 27.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 28.- CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, ten tweede van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 30.- WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

NEGDE BESLISSING: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

TIENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan "KANTOOR MIJTEN Accountants Belastingconsulenten" te 3020 Herent, Wittevrouwestraat 18, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.

ELFDE BESLISSING: COÖRDINATIE DER STATUTEN.

De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Karel LACQUET, geassocieerd notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.