

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

V
beh
aa
Bel
Stac



14038528

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **30 JAN. 2014**
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0480.497.913

Benaming (voluit) : **DVV Leuven-Hageland**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Martelarenlaan 6
3010 Leuven (Kessel-Lo-)

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

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Karel LACQUET**, geassocieerd notaris te Herent, op 30 december 2013, geregistreerd te Haacht, vier bladen geen verzendingen, op 13 januari daarna, boek N80 blad 65 vak 14, tegen het recht van vijftig euro (€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DVV Leuven-Hageland**" als volgt heeft beslist:

EERSTE BESLISSING: BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING.

De vergadering beslist haar voormelde beslissing de dato 25 mei 2011 om de zetel te verplaatsen naar het huidige adres te bevestigen in de statuten.

TWEDE 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, honderd en elfduizend zeshonderd eenentwintig euro (111.621 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening van 31 december 2011, goedgekeurd door de jaarvergadering van 28 juni 2012.

DERDE 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, honderd en elfduizend zeshonderd eenentwintig euro (111.621 EUR) bedraagt.

VIERDE BESLISSING: KENNISNAME BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 26 DECEMBER 2013.

De vergadering beslist kennis te nemen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap de dato 26 december 2013, waarin werd beslist tot uitkering van een tussentijds bruto dividend van honderd en elfduizend zeshonderd twintig euro (111.620 EUR) en waarbij elke vennoot individueel en vrijwillig de intentie heeft geuit om het hem 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.

VIJFDE 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 honderdduizend vierhonderd achteenvijftig euro (100.458 EUR) om het van

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

Op de laatste blz. van Lijk 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

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) te brengen op honderd negentienduizend achtevvijftig euro (119.058 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 26 december 2013 uitgekeerde tussentijdse netto dividenden.

ZESDE BESLISSING: VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

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 bezit/bezitten, verklaren zij, negentig procent (90%) van het tussentijds bruto dividend, zijnde een bedrag van honderdduizend vierhonderd achtevvijftig euro (100.458 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 VAN HYFTE Hans, voornoemd vennoot sub 1.

Ten belope van vijftigduizend tweehonderd negenentwintig euro:

2. De heer DE SWERT Roeland, voornoemd vennoot sub 2.

Ten belope van vijftigduizend tweehonderd negenentwintig euro:

TOTAAL: honderdduizend vierhonderd achtevvijftig euro:

Dit bedrag van honderdduizend vierhonderd achtevvijftig euro (100.458 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 BE62 0688 9875 6961 op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het wetboek vennootschappen bij Belfius 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.

ZEVENDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld van honderdduizend vierhonderd achtevvijftig euro (100.458 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd negentienduizend achtevvijftig euro (119.058 EUR), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde.

ACHTSTE BESLISSING: AANPASSING DER STATUTEN.

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen, als volgt:

*Artikel 1. van de statuten wordt aangevuld als volgt:

"Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden:

1° de benaming van de vennootschap;

2° de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA";

3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

4° het ondernemingsnummer;

5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;

6° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is."

*Artikel 5. van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd negentienduizend achtevvijftig euro (119.058 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn genummerd van 1. tot en met 1.000.

Historiek van het maatschappelijk kapitaal

De vennootschap werd opgericht op 22 mei 2003 met een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door duizend aandelen zonder nominale waarde.

Op 30 december 2013 werd het kapitaal met toepassing van het regime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen verhoogd tot honderd negentienduizend achtevvijftig euro, vertegenwoordigd door duizend aandelen zonder nominale waarde."

*Artikel 12. van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 12.- OPROEPINGEN.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen worden vijftien

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

dagen vóór de vergadering uitgenodigd. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief."

*Artikel 27. van de statuten wordt vervangen als volgt:

***Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING.**

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging/homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaars vormen een college.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

Zij beschikken over alle machten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

NEGENDE 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 de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SBB Accountants en Belastingconsulenten" te 9300 Aalst, Moorselbaan 391, vertegenwoordigd door de heer Wilfried Moons, 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.