

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



bel
a
Br
Sta



14046264

MONITEUR BELGE
12-02-2014
BELGISCH STAATSGRIFIE

NEERGELEGD
- 3 FEB. 2014
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0437.233.339

Benaming

(voluit) : **KANTOOR DE WAELE-CALLENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9870 Zulte, Statiestraat 120

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Statutenwijziging - omzetting in euro - kapitaalverhoging na
dividenduitkering - update statuten**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte op 8 januari 2014, Geregistreerd zes bladen geen verzendingen te DEINZE op 13 januari 2014. Boek 511 Blad 81 Vak 13. Ontvanger: vijftig euro (€ 50,00). Vr. de ea. Inspecteur (get.) Colombie Koen, Adj.-Financieel assistent, dat de vennoten van de BVBA "KANTOOR DE WAELE-CALLENS", met zetel te 9870 Zulte, Statiestraat 120, met ondernemingsnummer 0437.233.339, de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing – Omzetting kapitaal in euro

De vergadering beslist, ingevolge de invoering van de Euro, het maatschappelijk kapitaal om te zetten van zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank (750.000,00 BEF) naar achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

Tweede beslissing

De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Derde beslissing – Kapitaalverhoging na voorafgaande dividenduitkering

A. Voorafgaande uiteenzetting

Bij bijzondere algemene vergadering de dato 27 december 2013 werd beslist met eenparigheid van stemmen een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10 %), zijnde veertigduizend euro (€ 40.000,00), zijnde een netto-dividend van in totaal driehonderd zestigduizend euro (€ 360.000,00).

De vergadering vermeldt uitdrukkelijk dat de uitkering van dit tussentijds dividend kaderde in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 92. De vergadering erkent volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals voorzien door voormeld artikel en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendenpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren. Dit alles kadert in de wetgeving "interne liquidatie".

B. Besluit tot kapitaalverhoging

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, in het kader van de wetgeving "interne liquidatie", om het kapitaal te verhogen door inbreng in geld met een bedrag van driehonderd zestigduizend euro (€ 360.000,00) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) naar driehonderd achtenzeventigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 378.592,01).

Gezien deze kapitaalverhoging gebeurt door de enige aandeelhouders van de vennootschap in verhouding tot hun aandelenbezit, worden voor deze inbreng geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar wordt de fractiewaarde verhoogd.

C. Afstand voorkeurrecht door de bestaande vennoten

De aandeelhouders dienen geen afstand te doen van het voorkeurrecht, gezien zij zelf de kapitaalverhoging onderschrijven, evenredig met hun huidige aandelenbezit.

D. Plaatsing van het kapitaal

De inbreng in geld voor een bedrag van netto driehonderd zestigduizend euro (€ 360.000,00) gebeurt door:

1/ De heer Bruno Evarist De Waele, geboren te Kortrijk op 11 mei 1965, wonende te 9870 Zulte, Statiestraat 120, voor een bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), zijnde zijn aandeel in voormeld netto-dividend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2014 - 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.

2/ Mevrouw Sabine Greta Maria Callens, geboren te Tielt op 22 november 1963, wonende te 9870 Zulte, Statiestraat 120, voor een bedrag van zestigduizend euro (€ 60.000,00), zijnde haar aandeel in voormeld netto-dividend.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat deze aandelen volstort werden ten belope van het geheel door storting op een bijzondere rekening bij de KBC Bank te Brussel, Havenlaan, 2, filiaal te 9870 Zulte, Staatsbaan, 129, onder bijzonder nummer BE58 7470 4298 5979 op naam van vennootschap.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door voornoemde instelling in datum van 6 januari 2014 is aan mij, notaris, overhandigd om in het dossier van de vennootschap bewaard te blijven.

De inbreng in geld werd aldus volstort ten belope van het geheel of driehonderd zestigduizend euro (€ 360.000,00).

Vierde beslissing – Aanpassing statuten

De vergadering beslist om artikel de eerste alinea van 5 der statuten aan te passen aan het hiervoor genomen besluit, als volgt:

“Het kapitaal wordt vastgesteld op driehonderd achtenzeventigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 378.592,01), vertegenwoordigd door dertig (30) maatschappelijke aandelen op naam zonder aanduiding van een nominale waarde, die elk één dertigste (1/30ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

Vijfde beslissing – statutenwijzigingen

De vergadering beslist om de statuten te wijzigen en te herformuleren, om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, door aanneming van volledig nieuwe statuten, met ondermeer schrapping van de verwijzing naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en vervanging door een verwijzing naar het wetboek van vennootschappen.

Zesde beslissing - Coördinatie van de statuten

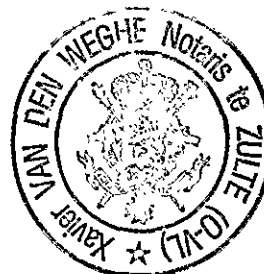
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

Zevende beslissing – machten aan de zaakvoerders

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend, hetzij veertigduizend euro (€ 40.000,00).

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Xavier Van den Weghe
Notaris



Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten.