

Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



14047856

12 FEB 2014

BRUSSEL
Griffie

Ondernemingsnr : **0458.556.612**

Benaming

(voluit) : **Marc Goethals**

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap ovv een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1860 Meise, Kraaienbroeklaan 1A
(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Er blijkt uit een akte verleden voor Caroline HEIREMANS, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Caroline Heiremans & Steven Vandersnickt, geassocieerde notarissen" met zetel te Zele, op dertig januari tweeduizend veertien, neergelegd voor registratie, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARC GOETHALS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1860 Meise, Kraaienbroeklaan 1A.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Daniel Meert, te Erpe-Mere op 16 juli 1996, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 1996 onder nummer 1996-08-02/186.

Waarvan het kapitaal werd omgezet in euro bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 15 juni 2001, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2002, onder nummer 2002-01-03/143.

Ingeschreven in het ondernemingsregister onder nummer 0458.556.612 RPR Brussel.

II. BESLISSINGEN

Na uiteenzetting van de reden welke tot deze buitengewone algemene vergadering aanleiding gegeven hebben legt de voorzitter de punten ter stemming en na bespreking worden volgende beslissingen genomen.

EERSTE BESLISSING

Ingevolge de algemene vergadering de dato 30 december 2013 werd beslist om over te gaan tot dividenduitkering in het kader van artikel 537 WIB92.

De vergadering beslist de netto-dividenduitkering voor honderd achtenzestigduizend driehonderd euro (€ 168.300) onmiddellijk in te brengen in het kapitaal.

De vergadering beslist bijgevolg het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd achtenzestigduizend driehonderd euro door inbreng in specien zodat het kapitaal gebracht wordt van negentienduizend euro op honderdzevenentachtigduizend driehonderd euro. Er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd.

TWEEDE BESLISSING

Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de BVBA Marc Goethals en in te schrijven op de kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB92.

De kapitaalverhoging wordt onderschreven door de heer Marc Goethals voor een bedrag van honderd achtenzestigduizend driehonderd euro, volstort

De kapitaalverhoging is bijgevolg volledig volstort.

De hierboven aangehaalde gelden werden overeenkomstig de wet gedeponneerd op een bijzondere rekening met nr BE20 0882 6390 4356 op naam van de vennootschap bij Belfius.

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd achtenzestigduizend driehonderd euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdzevenentachtigduizend driehonderd euro, vertegenwoordigd door 750 kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

Ondergetekende notaris wijst de vennoot op de volledige inhoud van artikel 537 WIB92, en meer bepaald op:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - 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.

- de bepaling dat het aldus verhoogde kapitaal in principe gedurende acht jaar behouden moet blijven. Indien het kapitaal toch verminderd wordt in de periode van acht jaar, wordt de kapitaalvermindering belast als een dividend. Voor vennootschappen die als kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen worden beschouwd, moet het kapitaal slechts gedurende een periode van vier jaar (in plaats van acht jaar) worden behouden.

- de anti-misbruikbepalingen.

De comparant verklaart volledig op de hoogte te zijn van de inhoud en de draagwijdte van artikel 537 WIB92 en verklaart ondergetekende notaris te ontslaan van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing op het ogenblik van de uitkering van de dividenden.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzevenentachtigduizend driehonderd euro (€187.300), verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen"

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent machtiging om de statuten te coördineren waarvoor opdracht wordt gegeven aan ondergetekende notaris.

Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- coördinering van de statuten

Getekend

Caroline Heiremans

Geassocieerd notaris