



Luik B

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



14053104

Rechtbank van koophandel

19 FEB. 2014

te HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479.778.826

Benaming

(voluit) : MAIL - BOX

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vijver 8 te 3980 Tessenderlo

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, Markt 12, op 12 december 2013, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAIL - BOX" met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Vijver 8 en met ondernemingsnummer 0479.778.826 en BTW-nr 479.778.826, RPR Hasselt, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing

De voorzitter overhandigde ondergetekende notaris een afschrift van het besluit van de bijzondere algemene vergadering de dato zes december tweeduizend dertien houdende het besluit tot uitkeer van dividenden uit de belaste reserves van de vennootschap, ten bedrage van vierhonderd twintigduizend euro (€ 420.000,00) met de bedoeling om het bedrag van de uitkering, na inhouding van de roerende voorheffing, bij wijze van kapitaalverhoging op te nemen in het kapitaal van de vennootschap, overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992.

Tweede beslissing

a) De vergadering besliste om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van driehonderd achtenzeventigduizend euro (€ 378.000,00), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftigduizend euro (€ 18.550,00) op driehonderd zesennegentigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 396.550,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, waardoor de fractiewaarde der aandelen verhoogd wordt.

b) Daar er een gelijke behandeling is voor alle aandelen stelt de vergadering vast dat het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen niet speelt.

De enige vennoot verklaarde in te tekenen op de kapitaalverhoging, door inbreng van geldspeciën ten bedrage van in totaal driehonderd achtenzeventigduizend euro (€ 378.000,00).

Deze inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 001-7141180-19, geopend bij BNP Paribas Fortis op naam van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAIL - BOX", met het oog op deze kapitaalverhoging.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 11 december 2013.

Derde beslissing

De vergadering stelde vervolgens vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd achtenzeventigduizend euro (€ 378.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd zesennegentigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 396.550,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde. Artikel vijf der statuten luidt voortaan als volgt :

Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op DRIEHONDERD ZESENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€ 396.550,00), vertegenwoordigd door honderd maatschappelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

Vierde beslissing

De vergadering machtigde de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren, en machtigde de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

notaris Philip Vertessen

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luiik 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