


Luik B

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


14053596

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

18-02-2014

De Hoofdgriffier,
Griffie

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

Ondernemingsnr : 0863.392.347

Benaming (voluit) : **Benzinestation Blockken**
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Weg naar Zwartberg 291 - 3660 Opglabbeek

Onderwerp(en) akte : **Kapitaalsverhoging**

Uit een akte verleden voor Meester Frank Goddeeris, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op 17 december 2013, geregistreerd drie bladen, geen verzendingen te Houthalen-Helchteren op 19 DEC. 2013 boek 5/127, blad 87, vak 4. Ontvangen: Vijftig euro (50 EUR) De ea inspecteur (get.) L. Vanderhoeydong, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BENZINESTATION BLOCKKEN", waarvan de zetel gevestigd is te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 291, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Eerste beslissing – Vaststelling dividenduitkering

De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 09 december 2013, besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van honderdvijfentachtigduizend vierenvijftig euro tien cent (185.054,10 EUR), dit overeenkomstig artikel 537 WIB 92. Dit bruto-dividend wordt onttrokken aan de belaste reserves.

Op een deel van de dividenduitkering ten bedrage van tweeënnegentigduizend zevenhonderdzevenenzeestig euro achtentertig cent (92.767,38 EUR) is tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd, hetzij negenduizend tweehonderdzesenzeventig euro vierenzeventig cent (9.276,74 EUR). Dit bruto-dividend werd onttrokken aan de belaste reserves.

Na inhouding van de roerende voorheffing bleef een netto-dividend ter beschikking van drieëntachtigduizend vierhonderdnegentig euro vierenzeestig (EUR 83.490,64).

Tweede beslissing – Kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met drieëntachtigduizend vierhonderdnegentig euro vierenzeestig (EUR 83.490,64), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van negentienduizend tweehonderdvijftig euro (EUR 19.250,00) tot honderd en twee duizend zevenhonderdveertig euro vierenzeestig (EUR 102.740,64).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van tweehonderd twintig (220) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving,

Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van afgerond driehonderdnegenenzeventig euro vijftig cent (EUR 379,50) per kapitaalaandeel.

Ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden in kapitaal tot beloop van honderd (100 %) procent.

Derde beslissing - Individuele afstand van het voorkeurrecht.

De gewone commanditaire vennootschap "PEGGY BLOCKKEN MANAGEMENT", aandeelhouder met maatschappelijk zetel te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 291 en de gewone commanditaire vennootschap "SANDRA BLOCKKEN MANAGEMENT", met maatschappelijk zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Boslaan 81, hebben elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

Vierde beslissing - Inschrijving op de kapitaalverhoging – Volstorting.

Vervolgens hebben mevrouw Blockken Peggy en mevrouw Blockken Sandra, aandeelhoudsters verklaard in te schrijven op de tweehonderd twintig (220) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap als volgt:

- Mevrouw Blockken Peggy, wonende te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 291, ten belope van honderd en tien (110) kapitaalaandelen, door storting van een bedrag van eenenveertigduizend zevenhonderdvijfenvierentig euro tweeëndertig cent (41.745,32 EUR);

- Mevrouw Blockken Sandra, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Boslaan 81, ten belope van honderd en tien (110) kapitaalaandelen, door storting van een bedrag van eenenveertigduizend zevenhonderdvijfenvierentig euro tweeëndertig cent (41.745,32 EUR);

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.

Luik B - Vervolg

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder nieuw kapitaaldeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100 %); de kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van drieëntachtigduizend vierhonderdnegentig euro vierenzestig (EUR 83.490,64).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE94 1430 8832 9214 op naam van de vennootschap bij de Fintro bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 16/12/2013.

Vijfde beslissing - Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van drieëntachtigduizend vierhonderdnegentig euro vierenzestig (EUR 83.490,64) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd en twee duizend zevenhonderdveertig euro vierenzestig (EUR 102.740,64), vertegenwoordigd door negenhonderdnegentig (990) kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

Zesde beslissing - Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en twee duizend zevenhonderdveertig euro vierenzestig (EUR 102.740,64).

Het is verdeeld in negenhonderdnegentig (990) gelijke kapitaal aandelen zonder nominale waarde".

Zevende beslissing - Machtigingen.

Eenparig beslist de vergadering om het bestuursorgaan te machtigen de genomen besluiten uit te voeren en de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Frank Goddeeris

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering met aangehechte volmacht.
- Gecoördineerde statuten.