

**Luik B**

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

***14058559*****BRUSSEL****27 FEB 2014**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0465.881.694****Benaming**(voluit) : **LOHTA SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Obbeeklos 38
(volledig adres)**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - wijziging van de statuten**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van 24 februari 2014 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "LOHTA SERVICES", met maatschappelijke zetel te 1602 Sint-Pieters-Leeuw, Vlezenbeek, Obbeeklos 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder ondernemingsnummer 0465.881.694, Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer 465.881.694, de volgende beslissingen heeft genomen: (...)

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De vergadering neemt kennis van de notulen van de Eerste Vergadering waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992. voor een bruto bedrag van vierhonderd, achtentachtig duizend driehonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (488.333,33). Een exemplaar van die notulen blijft in het dossier van de notaris.

TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van vierhonderd negenendertig duizend vijfhonderd euro (439.500,00) om het kapitaal alzo te brengen van driehonderd zevenentwintig duizend vijfhonderd euro (327.500,00) op zevenhonderd zevenenzestig duizend euro (767.000,00).

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal niet gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering verklaart te weten dat de later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 WIB 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

DERDE BESLUIT – INDIVIDUELE AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in artikel 309 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT – VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De aandeelhouder voornoemd verklaart, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van vierhonderd negenendertig duizend vijfhonderd euro (439.500,00) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van vierhonderd negenendertig duizend vijfhonderd euro (439.500,00) euro staat naar haar verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhoging op het kapitaal wordt ingeschreven als volgt:

-De Heer Vens, Paul, verschijner voornoemd sub 1, op honderd negentien duizend honderd en één euro veertien cent (119.101,14)

-Mevrouw Vens, Vanessa, verschijner voornoemd sub 2, op honderd duizend zeshonderd achtenveertig euro zesentachtig cent (100.648,86)

-De Heer Louckx, Ludovic, verschijner voornoemd sub 3, op honderd en vijf duizend zeshonderd éénentachtig euro dertig cent (105.681,30)

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 Heer Louckx, Dimitri, verschijner voornoemd sub 4, op honderd en vijf duizend zeshonderd éénentachtig euro dertig cent (105.681,30)

-De Heer Louckx, Jean-Marc, verschijner voornoemd sub 5, op achtduizend driehonderd zevenentachtig euro veertig cent (8.387,40)

Alle vennoten verklaren dat zij volledige kennis hebben van de statuten evenals van de boekhoudkundige en financiële toestand van de vennootschap.

1.De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging volledig volstort is.

2.De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen volledig volstort op een bijzondere rekening nummer BE65 0017 1947 0496 op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 24 februari 2014. Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderd negenendertig duizend vijfhonderd euro (439.500,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op zevenhonderd zevenenzestig duizend euro (767.000,00) vertegenwoordigd door dertien duizend honderd (13.100) aandelen op naam zonder nominale waarde.

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG & BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van mevrouw Van Der Biest, Monique, voornoemd, is haar hoedanigheid van statutair zaakvoerder en ingaande op 1 april 2014. Er wordt haar kwijting verleend voor het gevoerde beleid.

De vergadering benoemt 2 bijkomende statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur, ingaande op 1 april 2014:

De Heer Vens, Paul René, en de heer Louckx Jean-Marc beiden hier aanwezig, die verklaren niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet en die bij deze hun mandaat aanvaarden.

Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

ZEVENDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen - Artikel 5 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt:

“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd zevenenzestig duizend euro (767.000,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door dertien duizend honderd (13.100) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/dertienduizend honderdste (1/13.100ste) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.”

In de historiek wordt na de laatste alinea volgende alinea toegevoegd: “Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van vierhonderd negenendertig duizend vijfhonderd euro (439.500,00), op zelfde datum uitgekeerd vanuit de balste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van driehonderd zevenentwintig duizend vijfhonderd euro (327.500,00), door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, op zevenhonderd zevenenzestig duizend euro (767.000,00) zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.”

- Artikel 13, punt a) van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt: de naam van Mevrouw Van Der Biest, Monique wordt vervangen door die van de heer Vens, Paul, en de heer Louckx Jean-Marc.

ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT ZAAKVOERDERS.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten .

NEGENDE BESLUIT – BIJZONDERE VOLMACHT

De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan bvba Walraevens Accountantskantoor te 9255 Buggenhout, Genthof 16 en zijn medewerkers (ieder met de macht afzonderlijk te handelen) teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren. (...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen:- een gelijkvormig afschrift

- de gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Sandry Gypens.