

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14060863

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

03 MAART 2014

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0476.248.818**

Benaming

(voluit) : **SIMONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 145 bus 1
(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING OVEREENKOMSTIG ART. 537 WIB DOOR INRBENG IN SPECIEN - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 4 december 2013, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SIMONS", met zetel te 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 145 bus 1, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE BESLUIT

Kapitaalverhoging in speciën

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 92 ten belope van tweehonderd achttienduizend zevenhonderd negentig euro (218.790,00 EUR), om het te brengen van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) tot tweehonderd achttendertigduizend zevenhonderd negentig euro (238.790,00 EUR), door inbreng in speciën, door de enige vennoot, voor een bedrag van tweehonderd achttienduizend zevenhonderd negentig euro (218.790,00 EUR), ontstaan ingevolge de dividenduitkering de dato 2 december 2013, door de enige vennoot en vertegenwoordigend een bedrag van negentig procent (90%) van het bruto dividend ten belope van tweehonderd drieënveertigduizend honderd euro (243.100,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van negentig procent (90%) van de totale dividenduitkering waartoe door de algemene vergadering werd beslist op 2 december 2013, voor een totaal bedrag van tweehonderd drieënveertigduizend honderd euro (243.100,00 EUR), wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing door de vennootschap wordt ingehouden en doorgestort.

Tussenkost – inschrijving – vergoeding

En is hier tussengekomen, de enige vennoot, welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaard heeft een inbreng te doen in speciën ten belope van tweehonderd achttienduizend zevenhonderd negentig euro (218.790,00 EUR).

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de enige vennoot verklaart volledig op de hoogte te zijn, worden geen nieuwe kapitaalaandelen gecreeërd, maar wordt enkel de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd.

De gelden die worden ingebracht bedragen negentig procent (90%) van de totale dividenduitkering waartoe door de algemene vergadering werd beslist op 2 december 2013, voor een totaal bedrag van tweehonderd drieënveertigduizend honderd euro (243.100,00 EUR), wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing door de vennootschap wordt ingehouden en doorgestort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2014 - 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 vergadering erkent volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals bepaald in artikel 537 WIB 92, 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.

Volstorting

De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag van de kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort, ten belope van tweehonderd achttienduizend zevenhonderd negentig euro (218.790,00 EUR) door overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij de bank KBC, onder het nummer BE07 7370 4078 116.

Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.

Vaststelling

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge de voorgaande beslissing het kapitaal thans is vastgesteld op tweehonderd achtendertigduizend zevenhonderd negentig euro (238.790,00 EUR).

TWEEDE BESLUIT

Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering

De vergadering beslist, na beraadslaging, de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen, om deze te brengen op de derde vrijdag van de maand juni van ieder jaar om twintig uur, en voor de eerste maal in tweeduizend veertien.

DERDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist de artikel 5.1 van de statuten te wijzigen en de tekst van voornoemde artikelen integraal te vervangen, zoals volgt, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen:

5.1 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd achtendertigduizend zevenhonderd negentig euro (238.790,00 EUR). Het is verdeeld in twintig (20) gelijke aandelen zonder nominale waarde, elk één/twintigste ($1/20^{ste}$) van het kapitaal vertegenwoordigend.

Artikel 25: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeenkomen op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur.

Steeds kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over de wijziging van de statuten te beraadslagen.

VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Notaris Eric Gilissen.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten