



LIJK B

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

Voor-
behoud
aan hr
Belgis
Staatsl



NEERGELEGD

10 MAART 2014

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr : **0422.207.742**

Benaming

(voluit) : **GARAGE D'HAENENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : **HANSBEKEDORP 73, 9850 NEVELE (HANSBEKE)**

(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - REGIME ARTIKEL 537 WIB
- KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Byttebier te Nevele op 6 maart 2014, dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA GARAGE D'HAENENS.

Het volledig maatschappelijk kapitaal was vertegenwoordigd en alle zaakvoerders ers waren aanwezig.

Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 26 februari 2014 en van de zaakvoerders van 27 februari 2014.

De algemene vergadering neemt kennis van voormelde verslagen.

De algemene vergadering stelt vast dat de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend van vijfhonderd duizend euro (500.000,00 EUR) voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake.

De notaris bewaart een afschrift van deze verslagen in zijn dossier.

Voormeld tussentijds dividend wordt uitgekeerd aan de vennoten in verhouding tot hun aandelen bezit.

TWEDE BESLISSING: Vaststelling dat roerende voorheffing betreffende het tussentijds dividend werd vereffend

De roerende voorheffing verschuldigd op het voormelde tussentijds dividend bedraagt vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).

De zaakvoerders leggen het betalingsbewijs voor van voormeld bedrag van vijftigduizend honderd euro van de rekening nummer BE83 29000 1802 2015 op naam van de vennootschap naar de rekening nummer BE79 6792 0022 1033 op naam van "Inningscentrum roerende voorheffing".

De algemene vergadering stelt vast dat de roerende voorheffing verschuldigd op het tussentijds dividend werd vereffend.

De notaris bewaart een kopie van dit betalingsbewijs in zijn dossier.

DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in speciën

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en de bepalingen van artikel 537 WIB 92, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 EUR) om het van zevenendertigduizend vijfhonderd euro (37.500,00 EUR) te brengen op vierhonderd zevenentachtig duizend vijfhonderd euro (487.500,00 EUR) door uitgifte van zevenhonderd en acht (708) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal aangerekend worden op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën door de vennoten van negentig procent (90%) van het hen uitgekeerd tussentijds dividend.

VIERDE BESLISSING: voorkeurrecht

De vennoten verklaren in te schrijven op voormelde kapitaalsverhoging, ieder in verhouding tot hun huidige aandelenpakket, bijgevolg dient geen afstand van voorkeurrecht te gebeuren.

De vennoten verklaren verder in de tussentijd tussen voormelde buitengewone algemene vergadering en huidige vergadering voldoende tijd van beraad te hebben gehad.

VIJFDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Liijk 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.

Alle vennoten verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de vennootschap en zetten uiteen dat zij samen een tussentijds dividend uitgekeerd kregen van de vennootschap met een netto-waarde van vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 EUR).

Na deze uiteenzetting verklaren alle vennoten hun netto tussentijds dividend ten bedrage van een totaal bedrag van vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 EUR) in de Vennootschap in te brengen.

Bankattest

De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de kapitaalsverhoging, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE69 3631 3160 3778 bij ING zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 4 maart 2014 afgeleverd bankattest, dat door de notaris in zijn dossier zal bewaard blijven.

De vennoten verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volledig volgestort is.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bijkomend bedrag van vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 EUR).

Vergoeding

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden de nieuwe aandelen aan de vennoten toegekend als volgt:

- aan de echtgenoten Romain D'haenens-Claeys: twee (2) aandelen;
- aan mevrouw D'haenens Lieve: driehonderd drieënvijftig (353) aandelen;
- aan de heer D'haenens Jan: driehonderd drieënvijftig (353) aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd en acht (2.208) aandelen die ieder een fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien 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 5 voorbije boekjaren.

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderd zevenentachtig duizend vijfhonderd euro (487.500,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd en acht (2.208) aandelen zonder vermelding van waarde.

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voormelde beslissingen beslist de vergadering dat artikel 5 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd zevenentachtig duizend vijfhonderd euro (487.500,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd en acht (2.208) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/ tweeduizend tweehonderd en achtste van het kapitaal vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de vennootschap "Notaris Jan Byttebier", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Jan Byttebier, Nevele

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten.