

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14065157

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

10-03-2014

De Hoofdgriffier, Griffie

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

Ondernemingsnr : BE 0812.305.219

Benaming (voluit) : **E&L TRANSPORT & LOGISTICS**
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3798 Voeren ('s Gravenvoeren), Vitschen 3
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Er blijkt uit een akte, verleden op zes februari tweeduizend veertien, voor mij, Meester Stefan D'HUYS, notaris met standplaats te Kortesseem, geregistreerd drie bladen geen renvoeien te Borgloon op 13 februari 2014 boek 5/44 blad 92 vak 2, ontvangen : vijftig euro (50,-), de Adviseur, getekend, J. VANHEER, dat in ons kantoor de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de vennootschap "E&L TRANSPORT & LOGISTICS" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 3798 Voeren ('s Gravenvoeren), Vitschen 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder het nummer BTW BE 0812.305.219,

Beraadslaging - Beslissingen

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen (uittreksel) :

Eerste beslissing

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 18 december 2013, houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd en vijfduizend euro (105.000 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij tienduizend vijfhonderd euro (10.500 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves, zoals goedgekeurd op deze vergadering.

De netto-dividenden, in totaal vierennegentigduizend vijfhonderd euro (94.500 EUR) werden toegekend aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit in de vennootschap.

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 18 december 2013, door storting op de privérekeningen van de aandeelhouders.

Alle aandeelhouders hebben verklaard om het volledig netto-bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, zijnde het bruto-dividend na de inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Tweede beslissing



Luik B - vervolg

De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vierennegentigduizend vijfhonderd euro (94.500 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) op honderddertien duizend honderd euro (113.100 EUR), door de inbreng in geld van vierennegentigduizend vijfhonderd euro (94.500 EUR), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld, en dit onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zijnde negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zoals voormeld. Op deze kapitaalsverhoging wordt ingetekend door de aandeelhouders, voornoemd, eigenaars van al de honderd aandelen van de vennootschap, in de verhouding tot hun aandelenbezit in de vennootschap :

- door de Heer PINCKERS Eric : voor vijfenzeventigduizend zeshonderd euro (75.600 €)
- door Mevrouw BRUNO Liliane : voor achttienduizend negenhonderd euro (18.900 €).

Dit bedrag van vierennegentigduizend vijfhonderd euro (94.500 EUR) staat 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.

Derde beslissing

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierennegentigduizend vijfhonderd euro (94.500 EUR) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderddertien duizend honderd euro (113.100 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder een nominale waarde.

Vierde beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluiten, tot vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel vijf - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op HONDERDDERTIENDUIZEND HONDERD EURO (113.100 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één/honderdste van het kapitaal".

Vijfde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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.

Zesde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

notaris Stefan D'Huys te Kortesseem, getekend.

Tegelijk neergelegd :

- afschrift van de akte
- uittreksel
- gecoördineerde statuten