

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14065501

17 MRT 2014
BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0464.715.320

Benaming (voluit) : **Dakwerken Haverals**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Waaienberg 29
1745 Opwijk

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Fermon te Opwijk op 25 februari 2014, geregistreerd te Asse I op 3 maart 2014 boek 642 blad 55 vak 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dakwerken Haverals", met zetel te 1745 Opwijk, Waaienberg 29, de navolgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering stelt vast dat op de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 december 2013 de beslissing werd genomen tot goedkeuring van een tussentijds dividend ten bedrage van drieënzeventigduizend zevenhonderdzesentachtig euro zesenzestig cent (€73.786,66) met afhouding van 10% roerende voorheffing.

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zesenzestigduizend vierhonderd en zeven euro negenenennegentig cent (€66.407,99) om het van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€18.592,01) te brengen op vijftientigduizend euro (€85.000,00), door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De voornoemde vennoten verklaren dat deze kapitaalverhoging het gevolg is van de voormelde dividenduitkering die, bij toepassing van art. 537 WIB92, kan genieten van het verlaagd tarief van tien ten honderd (10%) van de roerende voorheffing.

TWEEDE BESLUIT:

De huidige vennoten beslissen onherroepelijk en vrijwillig afstand te doen van hun voorkeurrecht om in te schrijven op de kapitaalverhoging, zoals voorzien in artikel 8 van de statuten en in het Wetboek van Vennootschappen. Bovendien zien de huidige vennoten uitdrukkelijk en definitief af van de termijn van vijftien dagen zoals voorgeschreven door artikel 310 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voormelde kapitaalverhoging geschiedt bij wijze van inbreng in geld door de heer Haverals Bart en mevrouw Vekeman Brigitte, beiden voornoemd, ieder voor de helft. Beiden hebben ieder de helft van de kapitaalverhoging volstort, zodanig dat voornoemde inbrengers verklaren dat het bedrag van voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld volledig volstort werd.

Voornoemd bedrag van zesenzestigduizend vierhonderd en zeven euro negenenennegentig cent (€66.407,99) werd gedeponereerd op een bijzondere rekening bij Belfius zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door de voornoemde instelling op elf februari 2014 en dat mij, notaris is overhandigd.

De algemene vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen, dat ten gevolge van de voorgaande genomen besluiten, bevestigd door het bankattest:

- het kapitaal effectief werd verhoogd met zesenzestigduizend vierhonderd en zeven euro negenenennegentig cent (€66.407,99) ;

- het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans vijftientigduizend euro (€85.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen beslissingen, en wel als volgt:

-Artikel 5 wordt volledig vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftientigduizend euro (€85.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, welke elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van

Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Hilde FERMON, notaris te Opwijk
Bijlage: - expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

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