

**Luik B**

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

***14066882***

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

12-03-2014

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0465.281.878**

Benaming (voluit) : **S-Holder**
(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel (volledig adres) : **Oude Baan 12 - 3930 Hamont-Achel**

Onderwerp(en) akte : **Kapitaalsverhoging**

Uit een akte verleden voor Meester Bart Drieskens, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op 17 december 2013, geregistreerd twee bladen, één verzendingen te Houthalen-Helchteren op 19 Dec. 2013, boek 5/127, blad 87, vak 3. Ontvangen: Vijftig euro (50 EUR) De ea inspecteur (get) L. Vanderhoeydong, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S-HOLDER", waarvan de zetel gevestigd is te 3930 Hamont-Achel, Oude Baan 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder ondernemingsnummer 0465.281.878, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Eerste beslissing – Vaststelling dividenduitkering

De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 25 november 2013, besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van honderd en tien duizend euro (110.000,00 EUR), dit overeenkomstig artikel 537 WIB 92. Dit bruto-dividend wordt onttrokken aan de belaste reserves.

Op de dividenduitkering is tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd, hetzij elf duizend euro (11.000,00 EUR). Dit bruto-dividend werd onttrokken aan de belaste reserves.

Na inhouding van de roerende voorheffing bleef een netto-dividend ter beschikking van negenennegentig duizend euro (99.000,00 EUR).

Tweede beslissing – Kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenennegentig duizend euro (99.000,00 EUR), om het kapitaal van achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) te verhogen tot honderd zeventien duizend vijfhonderd vijftig euro (117.550,00 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met overeenkomstige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen als gevolg.

De kapitaalverhoging zal onmiddellijk volgestort worden.

Derde beslissing - Inschrijving op de kapitaalverhoging - Volstorting.

Vervolgens heeft iedere vennoot verklaard in te tekenen op de kapitaalverhoging, in verhouding tot het aantal aandelen in zijn/haar bezit, en wel als volgt:

- door de heer SERROYEN Tony, wonende te 3930 Hamont-Achel, Oude Baan 12, ten belope van negenenveertig duizend vijfhonderd euro (49.500,00 EUR) ;

- door mevrouw PEPELS Marie-José, wonende te 3930 Hamont-Achel, Oude Baan 12, ten belope van negenenveertig duizend vijfhonderd euro (49.500,00 EUR) ;

De kapitaalverhoging werd volledig volstort.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 828-5420281-90 op naam van de vennootschap bij de Record Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 11 december 2013.

Vierde beslissing - Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van negenennegentig duizend euro (99.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd zeventien duizend vijfhonderd vijftig euro (117.550,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186,) kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

Vijfde beslissing - Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zeventien duizend vijfhonderd vijftig euro (117.550,00 EUR).

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.



Luik B - Vervolg

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen."

Zesde beslissing - Machtigingen.

Eenparig beslist de vergadering om het bestuursorgaan te machtigen de genomen besluiten uit te voeren en de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

Zevende beslissing.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan MBC Bedrijfsadvies, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bart Drieskens

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering met aangehechte volmachten.
- Gecoördineerde statuten.