

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

V
behe
aar
Belg
Staat



14069395

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

17 MAART 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : **0444.762.618**

Benaming

(voluit) : **VERBUECKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Aarschotseweg 9, 2200 Herentals

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering

De buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op 24 februari 2014, geregistreerd te Herentals op 3 maart 2014 boek 5/176 blad 76 vak 59, besliste met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE BESCHIKBARE RESERVES

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap € 272.309,65 bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 29 februari 2012.

TWEEDE BESLUIT – UITKERING TUSSENTIJDEN DIVIDEND.

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, voor een bedrag van € 272.000,00, waarop 10% roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij € 27.200,00, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves zoals die uiterlijk op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap. Deze reserves blijken uit de goedgekeurde jaarrekening van 29 februari 2012. Er wordt vastgesteld dat het bedrag beschikbaar voor een kapitaalverhoging, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, € 244.800,00 bedraagt.

De dividenden worden toegekend als volgt:

- aan de heer Pierre De Ceuster een bedrag ten belope van € 166.464,00. Hij ontvangt hiervoor 671 nieuwe aandelen.
- aan mevrouw Liesbeth De Ceuster een bedrag ten belope van € 39.168,00. Zij ontvangt hiervoor 158 nieuwe aandelen.
- aan de heer Wim De Ceuster een bedrag ten belope van € 39.168,00. Hij ontvangt hiervoor 158 nieuwe aandelen.

Deze dividenden worden betaalbaar gesteld in geld en onmiddellijk gevolgd door onderhavige kapitaalverhoging.

Alle vennoten verklaren vervolgens het 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 (na inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van 10% van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen).

Zij hebben deze sommen conform nagemeld bankattest beschikbaar gesteld voor de kapitaalverhoging.

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING conform artikel 537 WIB. DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van 90% van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van € 244.800,00, met uitgifte of creatie van 987 nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld, zoals blijkt uit nagemeld bankattest.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luk 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.

VIERDE BESLUIT – INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING

Zijn vervolgens tussengekomen, voornoemde vennoten, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren de vennoten 90% van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van € 244.800,00 in te brengen, wetende dat de resterende 10%) als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort.

Dit bedrag van € 244.800,00 staat naar hun verklaring 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, en verklaart aan de gestelde voorwaarden te voldoen voor toepassing.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van € 244.800,00 werd gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer 652-8349045-46 bij Record Bank NV zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 19 februari 2014, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met € 244.800,00 om het te brengen van € 62.000,00 op € 306.800,00, door inbreng in geld verkregen door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met creatie van 987 nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van € 244.800,00 aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op € 306.800,00, vertegenwoordigd door 1237 aandelen op naam zonder nominale waarde.

ZESDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

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

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 306.800,00

Het is vertegenwoordigd door 1.237 aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk één/duizend tweehonderd zevenendertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 24 februari 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van € 244.800,00, in zelfde periode uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van € 62.000,00 door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar € 306.800,00, met creatie van 987 nieuwe aandelen.

ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en tot coördinatie van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Tegelijkertijd hiermee neergelegd :

- volledig afschrift van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op 24 februari 2014
- bankattest afgeleverd door Record Bank NV op 19 februari 2014.