

**Luik B**

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

bel
ar:
Be
Sta

***14070666***

Neergelagd
van Koophandel

Griffie

19 MRT 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476.648.102
Benaming (voluit) : **KARMAKON**
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel (volledig adres) : Frankrijklei 115 - 2000 Antwerpen

Onderwerp(en) akte : Kapitaalsverhoging

Uit een akte verleden voor Meester Frank Goddeeris, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op 28 december 2013, geregistreerd drie bladen, geen verzendingen te Houthalen-Helchteren op 08 Jan. 2014 boek 5/127, blad 98, vak 16. Ontvangen: Vijftig euro (50 EUR). De ea inspecteur (get.) L. Vanderhoejdong, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " **KARMAKON** ", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 115, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder nummer 0476.648.102., 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 16 december 2013, besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van honderd vijftientig duizend vierhonderd vierenveertig euro vierenveertig cent (185.444,44 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 achttien duizend vijfhonderd vierenveertig euro vierenveertig cent (18.544,44 EUR). Dit bruto-dividend werd onttrokken aan de belaste reserves.

Na inhouding van de roerende voorheffing bleef een netto-dividend ter beschikking van honderd zesenzestig duizend negenhonderd euro (166.900,00 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 honderd zesenzestig duizend negenhonderd euro (166.900,00 EUR), om het kapitaal van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te verhogen tot honderd vijftientig duizend vijfhonderd euro (185.500,00 EUR).

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

De kapitaalverhoging zal onmiddellijk volgestort worden in geld.

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 bezit, en wel als volgt:

- De heer CARMANS Patrick, vennoot voormeld sub 1, ten belope van honderd zesenzestig duizend en twee euro achtenzestig cent (166.002,68 EUR) ;

- Mevrouw VANDERSCHOT Katrien, vennoot voormeld sub 2, ten belope van achthonderd zevenennegentig euro tweeëndertig cent (897,32 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 Be35 0017 1565 2437 op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 28/12/2013.

Vierde beslissing - Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd zesenzestig duizend negenhonderd euro (166.900,00 EUR), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd vijftientig duizend vijfhonderd euro (185.500,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Vijfde beslissing

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel.

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

De enige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 23 december 2013, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Zesde beslissing - doelswijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende tekst:

"- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, in bruikleen geven, de ruil; hierbij inbegrepen

- *het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen*
- *het verhuur van rollend materieel."*

Zevende beslissing - benoeming opvolgend zaakvoerder

De vergadering beslist om mevrouw VANDERSCHOT Katrien Maggy Bernard, geboren te Leuven, op 12 februari 1979, wonende te 1357 Hélécine, rue Beekborne 6 aan te stellen tot opvolgend statutair zaakvoerder. Bij de beëindiging van het ambt van de zaakvoerder, om welke reden ook, zal de zaakvoerder van rechtswege opgevolgd worden door de opvolgend zaakvoerder, die verklaart de opdracht te aanvaarden.

Achtste 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.

Negende beslissing.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Eric GEUNES, 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.

Frank Goddeeris

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering
- verslag van het bestuursorgaan met aangehechte staat van actief en passief.
- Gecoördineerde statuten.