

Luik BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor
behoud
aan h
Belgis
Staatsk***14072291***GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

21 MAART 2014

DENDERMONDE
Griffie**Ondernemingsnr :** 0448.977.168**Benaming (voluit) :** Laurent Verhelst

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Killestraat 6
9220 Hamme (Moerzeke)**Onderwerp akte :** Kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën, zonder uitgifte van nieuwe aandelen - Aanpassing van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, met behoud van het maatschappelijk doel - machtiging bestuursorgaan - volmacht:

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Ide, notaris te Hamme, op 17 maart 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LAURENT VERHELST", met zetel gevestigd te 9220 Hamme (Moerzeke), Killestraat 6, ondernemingsnummer 0448.977.168, RPR Dendermonde, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

Voorafgaandelijke uiteenzetting :

Op de bijzondere algemene vergadering van de vennoten gehouden op 30 december 2013, werd beslist aan de vennoten een tussentijds dividend uit te keren afkomstig uit de belaste reserves van de vennootschap zoals deze voorkomen op de jaarrekening per 31 december 2011, goedgekeurd door de algemene vergadering van vennoten op 25 juni 2012. Het uitgekeerd bruto-dividend bedroeg zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde zeventigduizend euro (€ 70.000,00) totaal zeshonderddertigduizend euro (€ 630.000,00) netto-dividend.

Afhandeling agenda :**Punt 1 : Kapitaalverhoging door inbreng in speciën :**

A) Beslissing om, met toepassing van artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen, het kapitaal te verhogen met zeshonderddertigduizend euro (€ 630.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op zeshonderdachtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 648.600,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, waarop zal worden ingetekend door de bestaande vennoten in verhouding tot hun huidige aandelenbezit, die ze voor de totaliteit zullen afbetalen met gelden verkregen uit de voormelde dividenduitkering waartoe werd beslist op voormelde algemene vergadering van vennoten de dato 30 december 2013.

B) En terstond hebben de bestaande vennoten, verklaard op deze kapitaalverhoging in te tekenen in verhouding tot hun huidige aandelenbezit en deze voor de totaliteit in geld af te betalen.

Aangaande de dividendpolitiek in de toekomst, erkende de vergadering volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren. Als vergoeding voor de gedane inbreng werden geen nieuwe aandelen gecreëerd, doch werd de fractiewaarde van de bestaande aandelen gewijzigd, daar de inbreng gebeurde door alle vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

C) Bankattest

Tot bewijs van deze betaling hebben de vennoten aan ondergetekende notaris een bankattest overgelegd, uitgaande van KBC bank de dato 14 maart 2014 waaruit blijkt dat de som van zeshonderddertigduizend euro (€ 630.000,00) gestort werd op een speciale rekening geopend ten name van de vennootschap. Dit attest zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris Michel Ide.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

D) Realisatie kapitaalverhoging:

Vaststelling en vraag aan de notaris er akte van te nemen dat voorzegde kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën daadwerkelijk werd gerealiseerd. De vennootschap beschikt derhalve, ingevolge de realisatie van voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën over een maatschappelijk kapitaal van zeshonderdachtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 648.600,00) vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/vijfenzeventigste (1/75^{ste}). De statuten worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna vermeld.

Punt 2: Aanpassing van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, met behoud van het maatschappelijk doel:

a. Beslissing om artikel 5 van de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt:

"ARTIKEL VIJF - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdachtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 648.600,00) en wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde. Zij zullen ingeschreven worden in het aandelenregister, dat zal bijgehouden worden op de werkelijke zetel. Naar aanleiding van de inschrijving in het aandelenregister wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend."

b. Beslissing om aan artikel 22 van de statuten de volgende tekst toe te voegen :

"De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd." zodat dit artikel thans luidt als volgt :

"ARTIKEL TWEEENTWINTIG:

Bij ontbinding van de vennootschap door om het even welke oorzaak en op om het even welk ogenblik, zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanduiden, alsmede hun bevoegdheden en bezoldiging; de vergadering zal ook de wijze van vereffening bepalen. De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd."

Punt 3: Volmacht coördinatie statuten

Verlening aan ondergetekende notaris, van 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.

Punt 4: Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht:

-Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en aanpassing van de statuten.

-Verlening bij deze van bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de heer Jan De Ruyscher, te Sint-Gillis en diens medewerkers en aangestelden en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij alle Federale Overheidsdiensten.

Voor ontleend uittreksel

Michel Ide, notaris te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Uitgifte akte wijziging statuten.
- Coördinatie statuten.