



Lijk B

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

V
beh
aa
Be
Stat



14072425

Neergelegd ter griffie van
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, op
21 MAART 2014
DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0431.963.962

Benaming

(voluit) : VANDENHOECK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bosstraat 87 te 3060 Bertem
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick COPPIETERS 't WALLANT, te Leuven, op 18 maart 2014, neergelegd alvorens registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap VANDENHOECK, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3060 Bertem, Bosstraat 87 en met ondernemingsnummer 0431.963.962, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Eugène Vangoetsenhoven, te Bertem (Leefdaal), op 23 september 1987, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober daarna onder nummer 871015-213, waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Patrick Coppieters 't Wallant op 9 november 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 november daarna onder nummer 10173978, geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:

"1) EERSTE BESLUIT: Kapitaalvermindering.

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met honderd tachtigduizend euro (180.000€) om het kapitaal te brengen van vijfhonderd tachtigduizend euro (580.000€) op vierhonderdduizend euro (400.000€), door terugbetaling aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering verklaart hierbij uitdrukkelijk dat deze vermindering betrekking heeft op de inbreng in natura die plaats had bij de voormelde oprichtingsakte, gepubliceerd als gezegd.

De vermindering van het kapitaal zal geschieden door overschrijving van:

- het bedrag van vierenvijftigduizend euro (54.000€) naar mevrouw HUYSEGOMS Hilde, voornoemd;
- het bedrag van honderd zesentwintigduizend euro (126.000€) naar de heer VANDENHOECK Jan, voornoemd.

De terugbetaling van de aandeelhouders zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn uitbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de Raad van Bestuur om dit besluit te concretiseren en gelast haar inzonderheid de uitbetalingen te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.

2) TWEDE BESLUIT: Aanpassing van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met voorgaande wijziging.

De vergadering beslist dat artikel 5 van de statuten voortaan als volgt luidt:

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdduizend euro (400.000€). Het is verdeeld in vijfduizend tweehonderd (5.200) aandelen zonder nominale waarde. Alle aandelen zijn volgestort."

3) DERDE BESLUIT: Kapitaalverhoging in het kader van de overgangsregeling liquidatiebonus.

a) De voorzitter deelt mee dat door de bijzondere algemene vergadering de dato 10 december 2013 beslist werd om, in het kader van de overgangsbepaling van de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537, 1e lid: WIB 1992), waarbij wordt voorzien in een verlaagd tarief van tien procent (10%) roerende voorheffing bij uitkering van belaste reserves die onmiddellijk geïncorporeerd zullen worden in het kapitaal van de uitkerende vennootschap, een dividend uit te keren van tweehonderd vierendertigduizend negenhonderd en vier euro en vierenveertig cent (234.904,44€).

De reserves die gebruikt worden voor de uitkering van dit dividend zijn goedgekeurd door de jaarvergadering op 14 mei 2012.

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

Op de laatste blz. van Lijk 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.

Op dit dividend is een roerende voorheffing ten belope van drieëntwintigduizend vierhonderd negentig euro en vierenveertig cent (23.490,44€) verschuldigd.

Het saldo, hetzij tweehonderd en elfduizend vierhonderd veertien euro (211.414€) zal onmiddellijk in het kapitaal ingebracht worden.

b) Na deze uiteenzetting van de voorzitter beslist de vergadering het kapitaal te verhogen door inbreng in speciën door alle aandeelhouders van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen, ten belope van tweehonderd en elfduizend vierhonderd veertien euro (211.414€), om het te brengen van vierhonderdduizend euro (400.000€) naar zeshonderd en elfduizend vierhonderd veertien euro (611.414€).

De aandeelhouders beslissen in te schrijven op deze kapitaalverhoging als volgt:

* mevrouw HUYSEGOMS Hilde, voornoemd, ten belope van drieënzestigduizend vierhonderd vierentwintig euro en twintig cent (63.424,20€), zijnde het volledige bedrag van het aan haar ingevolge voorgaande beslissing toegekend tussentijds dividend verminderd met tien procent (10%) roerende voorheffing;

* de heer VANDENHOECK Jan, voornoemd, ten belope van honderd zevenenveertigduizend negenhonderd negenentachtig euro tachtig cent (147.989,80€), zijnde het volledige bedrag van het aan hem ingevolge voorgaande beslissing toegekend tussentijds dividend verminderd met tien procent (10%) roerende voorheffing.

De vergadering verklaart dat het maatschappelijk kapitaal van zeshonderd en elfduizend vierhonderd veertien euro (611.414€) volledig geplaatst is en verdeeld is in vijfduizend tweehonderd (5.200) aandelen zonder nominale waarde.

Het bedrag van de kapitaalverhoging door inbreng in speciën werd volledig volstort als volgt:

- ten belope van drieënzestigduizend vierhonderd vierentwintig euro en twintig cent (63.424,20€) door mevrouw HUYSEGOMS Hilde, voornoemd;

- ten belope van honderd zevenenveertigduizend negenhonderd negenentachtig euro tachtig cent (147.989,80€) door de heer VANDENHOECK Jan, voornoemd.

Het bedrag van tweehonderd en elfduizend vierhonderd veertien euro (211.414€) werd overgeschreven of gestort op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis onder nummer BE82 0017 2270 7468.

Ondergetekende Notaris bevestigt het bankattest ontvangen te hebben dat het bewijs hiervan levert.

4) VIERDE BESLUIT: Aanpassing van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met voorgaande wijziging sub 3).

De vergadering beslist dat artikel 5 van de statuten voortaan als volgt luidt:

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd en elfduizend vierhonderd veertien euro (611.414€). Het is verdeeld in vijfduizend tweehonderd (5.200) aandelen zonder nominale waarde. Alle aandelen zijn volgestort."

5) VIJFDE BESLUIT: Machtiging.

a) De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan mevrouw HUYSEGOMS Hilde, voornoemd, met de macht om indeplaats te stellen, teneinde alle nog noodzakelijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het handelsregister, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen."

Notaris Patrick Coppieters 't Wallant