



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



14074070

Rechtbank van koophandel

25 MAART 2014
te HASSELT
Griffie

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

Ondernemingsnr : 0861.601.114

Benaming (voluit) : "WILRO"
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3530 Houthalen-Helchteren, Sparrenstraat 24
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Stefan D'HUYS, notaris met standplaats te Kortesseem, op 11 februari 2014, geregistreerd te Borgloon, één blad, geen renvoeien, op 13 februari 2014, boek 6/66, blad 78 vak 70, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de vennootschap "WILRO" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Sparrenstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder het nummer BTW BE 0861.601.114.

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :

Beraadslaging - Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste beslissing

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 27 december 2013, houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderdvijfenzestigduizend euro (165.000 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij zestienduizend vijfhonderd euro (16.500 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves, zoals goedgekeurd op deze vergadering.

De netto-dividenden, in totaal honderd achtenveertigduizend vijfhonderd euro (148.500 €), werden toegekend aan de aandeelhouder.

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 27 december 2013, door storting op de privérekening van de aandeelhouder.

Alle aandeelhouder heeft verklaard om het volledig 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, zijnde het bruto-dividend na de inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Tweede beslissing

De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd achtenveertigduizend vijfhonderd euro (148.500 €), om het te brengen van achttientien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op honderd zevenenzestigduizend honderd euro (167.100 EUR), door

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 inbreng in geld van honderd achtenveertigduizend vijfhonderd euro (148.500 €), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld, en dit onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zijnde negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zoals voormeld. Op deze kapitaalsverhoging wordt ingetekend door de enige aandeelhouder, voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd, eigenaar van al de honderd zes en tachtig aandelen van de vennootschap.

Dit bedrag van honderd achtenveertigduizend vijfhonderd euro (148.500 €), staat 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.

Derde beslissing

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd achtenveertigduizend vijfhonderd euro (148.500 €), aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderd zevenenzestigduizend honderd euro (167.100 EUR), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen op naam, zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel.

Vierde beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluiten, tot vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt honderd zevenenzestigduizend honderd euro (167.100 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, die elk één/honderdzesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vijfde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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.

Zesde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

notaris Stefan D'Huys, getekend.

Tegelijk neergelegd :

- afschrift van de akte,
- uittreksel
- gecoördineerde statuten.