



Luik B

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



14075062

NEERGELEGD

26. 03. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTBIJK
Griffie

Ondernemingsnr : 0463.995.936

Benaming

(voluit) : UDITRAVEL

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 8930 Menen, Rijselstraat 149

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 19 maart 2014 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT - MONETAIRE OMZETTING

De algemene vergadering beslist om het bestaande maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro, namelijk van 1.250.000 frank naar 30.986,69 €.

TWEEDE BESLUIT - VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING NIEUWE WETGEVING

De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals gewijzigd door de Programmawet van 28 juni 2013 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013, editie 2).

De algemene vergadering, en iedere vennoot afzonderlijk, neemt kennis van dit artikel en zijn voorwaarden van toepassing en behoud, draagwijdte en gevolgen, onder meer

- de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 belastbare tijdperken voorafgaand aan huidige kapitaalverhoging.

- de bepaling die een kapitaalvermindering binnen 4 of 8 jaar na de laatste inbreng in kapitaal overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, gelijkstelt met een dividendtoekenning met betaling van roerende voorheffing.

- de bepaling dat bij een latere kapitaalvermindering die geacht wordt eerst uit kapitalen voort te komen die ingebracht werden overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

DERDE BESLUIT - GEDANE TOEKENNING TUSSENTIJD'S DIVIDEND

Om de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te bekomen, heeft de vennootschap via een onderhandse bijzondere algemene vergadering op 21 februari 2014 beslist om een tussentijds dividend toe te kennen:

- ten belope van een bruto-bedrag ad 125.348,12 €.

- te verminderen met 10% roerende voorheffing.

- zijnde netto 112.813,31 €.

Om de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te bekomen, besliste elke bestaande vennoot individueel om onvoorwaardelijk en onherroepelijk in te tekenen ten belope van het verkregen bedrag op de kapitaalverhoging die volgt op deze dividendtoekenning, en dit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING

Om de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te bekomen, beslist de algemene vergadering om het bestaande kapitaal te verhogen met minstens het verkregen bedrag uit de gedane vermindering van reserves.

Het bestaande kapitaal van 30.986,69 € wordt bijgevolg verhoogd met 112.813,31 € tot 143.800,00 €.

De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging

- verwezenlijkt wordt door inbreng in geld.

- zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Huidige kapitaalverhoging vindt plaats in geld zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen:

- elke bestaande vennoot is akkoord dat er geen nieuwe aandelen worden gecreëerd en uitgegeven.

- het gewicht van elke bestaande vennoot in het maatschappelijk kapitaal wordt niet gewijzigd.

- de bestaande aandelen zijn zonder aanduiding van nominale waarde.

- er bestaan geen aandelen zonder stemrecht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

VIJFDE BESLUIT - VERWEZENLIJKE EN VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De kapitaalverhoging is heden volledig volstort door middel van inbreng in geld voor 112.813,31 €, welk bedrag voorafgaandelijk aan huidige akte, in toepassing van artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponereerd is op een bijzondere rekening nummer BE03 0017 2235 9884 bij "BNP Paribas Fortis", zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 14 maart 2014 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris-minuuthouder is afgegeven.

De notaris-minuuthouder bevestigt dat het bedrag van de kapitaalverhoging werd gedeponereerd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte nemen van het feit dat de vermelde kapitaalverhoging ad 112.813,31 € volledig daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 143.800,00 €, vertegenwoordigd door 1.250 aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT - HERFORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

De algemene vergadering neemt kennis van onder meer het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering besluit tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel van de vennootschap; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; de volstorting van het kapitaal; de aflossing van het kapitaal; de uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeeldheid; de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan; de benoeming en bezoldiging van het bestuursorgaan en commissarissen; de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstverdeling; de ontbinding en vereffening en de geschillenbeslechting.

ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande wetgeving en bepalingen, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen/de vennootschappenwet.

De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:

- de maatschappelijke benaming.
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de duur van de vennootschap.
- de maatschappelijke zetel.
- het maatschappelijke doel.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.

De volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:

- het maatschappelijk kapitaal ingevolge de genomen beslissing.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

[...]

ACHTSTE BESLUIT - OPDRACHT EN VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN.

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht

- aan het bestuursorgaan, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

- aan de BVBA "Accountancy & Audit Gerniers" te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 321, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

-
-

Opgemaakt te Menen op 19 maart 2014.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.