

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



14077889

NEERGELEGD

31-03-2014

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDELSRECHT GENT**

Ondernemingsnr : 0400.114.706.

Benaming

(voluit) : **FIRMA VANHOORDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9050 Gent (Gentbrugge), Robert Rinskoplaan 27
(volledig adres)

**Onderwerp akte : REGIME ARTIKEL 537 WETBOEK INKOMSTEN BELASTING – UITKERING
TUSSENTIJDSDIVIDEND EN KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING VAN DE
STATUTEN.**

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door Meester Cécile Vandercruyssen, notaris te Gent, op 25 maart 2014, neergelegd ter Registratie Gent 2, blijkt dat beslist werd:

1. EERSTE BESLISSING

Vermelding van het maatschappelijk kapitaal van vijf miljoen Belgische Frank (5.000.000 BEF) in euro, hetzij honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€123.946,76);

2. TWEEDE BESLISSING

Met algemene stemmen ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders; de aanwezige vennoten erkennen het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerders, waarbij een samenvattende staat is gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2013, en die een geheel vormt, blijft bij deze akte gevoegd.

3. DERDE BESLISSING

Aanvulling van het maatschappelijk doel van de vennootschap, door volgende tekst:

"De vennootschap heeft als doel de mogelijkheid van het kopen, verkopen en verhuren van onroerend goed en het kopen, verkopen en het eventueel produceren van onderdelen aan en voor foorreizigers, en dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord, en alles wat er mede in verband staat, zonder enige beperking."

4. VIERDE BESLISSING

Schrapping van mevrouw Vanhoorde Fernande, voornoemd, als statutaire zaakvoerder in het artikel 25 van de statuten;

5. VIJFDE BESLISSING

Schrapping van artikel 6 van de statuten.

6. ZESDE BESLISSING:

Vaststelling van de belaste beschikbare reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, hetzij een bedrag van vijfhonderd drieëntwintigduizend euro (€523.000,00), zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2011, goedgekeurd op 12 mei 2012.

7. ZEVENDE BESLISSING:

Kennisname van het bijzonder verslag van de algemene vergadering van 31 december 2013 met betrekking tot de voorgenomen tussentijdse dividenduitkering en kapitaalverhoging, welk verslag wordt aangehecht aan deze akte.

8. ACHTSTE BESLISSING:

Kennisname van de beslissing van 31 december 2013 tot uitkering van een tussentijds dividend en toekenning van een dividend voor een bruto-bedrag van vierhonderd eenenvijftigduizend honderdzeventig euro zesentwintig cent (€451.170,26) uit de belaste reserves, te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde vijfenveertigduizend honderd zeventien euro drie cent, in totaal vierhonderd en zesduizend drieënvijftig euro drieëntwintig cent (€406.053,23) netto-dividend.

Onmiddellijk zijn alhier verschenen : de Heer Vanhoorde Alain, mevrouw Leys Christine en mevrouw Vanhoorde Fernande, allen voornoemd, die verklaren in te schrijven op de inbreng in speciën van vierhonderd en zesduizend drieënvijftig euro drieëntwintig cent (€406.053,23) en deze volledig te volstorten.

Dit bedrag werd gestort op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap bij BKCP Bank, kantoor Gent Zuid, te 9000 Gent, Graaf van Vlaanderenplein 19.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Een bankattest zal aan deze akte gehecht blijven.

9. NEGENDE BESLISSING:

Kapitaalverhoging, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomsten Belastingen, door geldelijke inbreng, als volgt te realiseren:

een verhoging van het kapitaal door de heer Vanhoorde Alain, mevrouw Leys Christine en mevrouw Vanhoorde Fernande, allen voornoemd, van gezamenlijk vierhonderd en zesduizend drieënvijftig euro drieëntwintig cent (€406.053,23), zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

Om het kapitaal in totaal te brengen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (€123.946,76) op vijfhonderd negenentwintigduizend negenhonderd negenennegentig euro negenennegentig cent (€529.999,99) en aldus wordt het voormeld tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk ingebracht in het kapitaal om te kunnen genieten van de voorziene 10 procent roerende voorheffing door het vastklikken van de belastbare reserves.

De vergadering stelt vast en verzoekt Ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderd en zesduizend drieënvijftig euro drieëntwintig cent (€406.053,23), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op vijfhonderd negenentwintigduizend negenhonderd negenennegentig euro negenennegentig cent (€529.999,99).

10. TIENDE BESLISSING:

Kapitaalverhoging met één cent (€0,01), om het te verhogen van vijfhonderd negenentwintigduizend negenhonderd negenennegentig euro negenennegentig cent (€529.999,99) tot vijfhonderddertigduizend euro (€530.000,00) door incorporatie van reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.

11. ELFDE BESLISSING:

Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal.

Het artikel 5 zal voortaan luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfhonderd dertigduizend euro (€530.000,00), vertegenwoordigd door vijfduizend aandelen."

12. TWAALFDE BESLISSING:

Aanpassing van de statuten aan het huidig Wetboek van Vennootschappen, meer in het bijzonder betreft het de artikelen 4, 8, 15, 21 en 24 van de statuten.

13. DERTIENDE BESLISSING:

Opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Cécile Vandercruyssen, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift proces-verbaal met verslag zaakvoerders, bijzonder verslag algemene vergadering en bankattest;
- en
- Coördinatie van de statuten.