

**Luik B**

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

***14078054*****NEERGELEGD**
GRIFFIE RECHTBANK VAN**31 MAART 2014****KOOPHANDEL TURNHOUT**
De griffier
Griffie

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

Ondernemingsnr : 0454.921.387**Benaming**(voluit) : **AVEDRO**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel : 2440 Geel, Drossaardshoevedreef 4**

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Tom Verbist te Geel op 27 maart 2014, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimititeit van stemmen.

EERSTE BESLUIT: Afschaffing nominale waarde aandelen

De vergadering besluit de nominale waarde van zevenhonderd vijftig (750) bestaande aandelen af te schaffen.

Het maatschappelijk kapitaal zal vanaf heden vertegenwoordigd worden door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, die elk één zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLUIT: Kapitaalverhoging.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met negentigduizend euro (90 000,00 €), in toepassing van artikel 537, 1e lid, WIB 92, door inbreng in geld voortkomende uit de dividenduitkering waarvan sprake in de bijzondere algemene vergadering de dato 18 maart 2014, om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (18 592,00 €) op honderd en acht duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (108 592,00 €).

De vennoten verklaren te weten dat de toepassing van artikel 537 eerste lid WIB 92, afhankelijk is van de aangifte, inhouding en doorstorting der roerende voorheffing binnen de 15 dagen na de toekenning of betaalbaarstelling van het dividend. De vennoten verklaren dat deze aangifte en betaling gebeurd is.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Voorkeurrecht

Alle vennoten verklaren elk individueel hun wettelijk voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen, uit te oefenen, in verhouding tot hun aandelenbezit.

Inschrijving

Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden door de hiernavermelde vennoten op de kapitaalverhoging ten belope van negentigduizend euro (90 000,00 €) als volgt:

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.

1. De heer VAN EYCK Koenraad, voornoemde vennoot sub 1, ten belope van drieënzestigduizend euro (63 000,00 €).
2. Mevrouw ROEFS Carine, voornoemde vennoot sub 2, ten belope van zevenentwintigduizend euro (27 000,00 €).

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven geheel volstort is, zodat de vennootschap beschikt over een bedrag van negentigduizend euro (90 000,00 €), gestort werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 26 maart 2014. Dit attest werd aan ondergetekende notaris overhandigd.

Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negentigduizend euro (90 000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd en acht duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (108 592,00 €) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die elk één zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ondergetekende notaris wijst de comparanten erop dat het aldus verhoogde kapitaal, in principe, 8 jaar moet behouden blijven. Doch voor vennootschappen die op het ogenblik van de inbreng als kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 Wetboek Vennootschappen worden aangemerkt, moet het kapitaal slechts gedurende een periode van 4 jaar behouden worden.

Indien het kapitaal toch wordt verminderd in de periode van 8 jaar, respectievelijk 4 jaar die begint te lopen op datum van de laatste inbreng van kapitaal, wordt

- de/elke kapitaalvermindering bij voorrang aangerekend op de aldus geïncorporeerde reserves,
- de kapitaalvermindering belast als een dividend en onderworpen aan een roerende voorheffing van vijftien procent (15%), tien procent (10%) of vijf procent (5%) al naargelang de kapitaaluitkering gebeurt binnen de eerste 4 jaar, respectievelijk 2 jaar na inbreng, tijdens het 5de en 6de respectievelijk 3de jaar volgend op de inbreng, of tijdens het 7de en 8ste respectievelijk 4de jaar volgend op de inbreng.

DERDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :

ARTIKEL 5: Kapitaal : wordt volledig vervangen door de volgende tekst :

“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedroeg bij de oprichting zevenhonderd vijftig duizend Belgische Frank (750.000,00 BEF) (18.592,00 €), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

Ingevolge kapitaalsverhoging besloten door de algemene vergadering gehouden op 27 maart 2014, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Tom Verbist te Geel, werd het kapitaal verhoogd met negentigduizend euro (90 000,00 €) in toepassing van artikel 537, lid 1 WIB 92. Deze kapitaalsverhoging gebeurde door een inbreng in geld en ging niet gepaard met de uitgifte van nieuwe aandelen, zodat het kapitaal thans honderd en achtduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (108.592,00 €) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen die elk één zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

VIERDE BESLUIT : inachtiging zaakvoerder

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VIJFDE BESLUIT : volmacht formaliteiten.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde SBB Accountants Adviseurs, Antwerpseweg 10, 2440 Geel aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de vennootschap betreffende de diensten van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

(get) Tom Verbist, geassocieerd notaris te Geel

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte statutenwijziging

- gecoördineerde statuten.