

**Luik B**

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

***14081839*****BRUSSEL**
04 APR 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0416203541**

Benaming

(voluit) : **GARAGE DE PLECKER-PAUWELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel : **1840 LONDERZEEL (STEENHUFFEL), ROBBROEKSTRAAT 11**
(volledig adres)**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – COORDINATIE**

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op zevenentwintig maart tweeduizend veertien;

BLIJKT DAT werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "GARAGE DE PLECKER-PAUWELS", met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel (Steenhuffel), Robbroekstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0416203541 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0416.203.541.

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met unanimité genomen:

Eerste besluit

De vergadering bevestigt het besluit van de algemene vergadering gehouden op 22 maart 2014 tot uitkering aan de aandeelhouders van een bruto-dividend voor een totaal bedrag van drie miljoen euro (3.000.000,00 €) dat zijn oorsprong vindt in de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering (art 537,1e lid WIB92).

Tweede besluit

De vergadering beslist om vervolgens het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee miljoen zeventhonderdduizend euro (2.700.000,00 €), om het te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 €) op twee miljoen zeventhonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro (2.761.500,00 €), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en dit door inbreng in geld als gevolg van de uitkering van voor-meld bruto-dividend, verminderd met de roerende voor-heffing ten belope van tien procent.

Comparanten overhandigen mij daartoe een bankattest afgeleverd door BNP PARIBAS - FORTIS Bank, Naamloze Vennootschap met zetel te Brussel, op datum van 25 maart 2014 waaruit blijkt dat een bedrag van twee miljoen zeventhonderdduizend euro (2.700.000,00 €) ter beschikking is gesteld van de vennootschap, op rekening nummer BE30 0017 2271 1411.

Dit attest zal door ondergetekende notaris bewaard blijven in het dossier.

Derde besluit

Vervolgens hebben alle aandeelhouders hier aanwezig, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap "GARAGE DE PLECKER-PAUWELS", en in te schrijven op voormelde totale kapitaalverhoging ten bedrage van twee miljoen zeventhonderdduizend euro (2.700.000,00 €), als volgt:

- door Mevrouw Ingrid De Plecker, voornoemd:

* tweehonderd tweeënvijftigduizend euro (252.000,00 €) daarvan, overeenkomend met haar aandelenbezit in volle eigendom in verhouding tot het totale kapitaal, middels inbreng in geld van het netto dividend ingevolge voormelde dividenduitkering;

* tweehonderd achtentachtigduizend euro (288.000,00 €), daarvan, overeenkomend met haar aandelenbezit in blote eigendom in verhouding tot het totale kapitaal, belast met vruchtgebruik in het voordeel van voornoemde Mevrouw Ivonne Pauwels, die voor zoveel als nodig uitdrukkelijk hiermee instemt, middels inbreng in geld van het netto dividend ingevolge voormelde dividenduitkering.

- door Mevrouw Ilse De Plecker, voornoemd:

* tweehonderd tweeënvijftigduizend euro (252.000,00 €) daarvan, overeenkomend met haar aandelenbezit in volle eigendom in verhouding tot het totale kapitaal, middels inbreng in geld van het netto dividend ingevolge voormelde dividenduitkering;

* tweehonderd achtentachtigduizend euro (288.000,00 €), daarvan, overeenkomend met haar aandelenbezit in blote eigendom in verhouding tot het totale kapitaal, belast met vruchtgebruik in het voordeel van voornoemde Mevrouw Ivonne Pauwels, die voor zoveel als nodig uitdrukkelijk hiermee instemt, middels inbreng in geld van het netto dividend ingevolge voormelde dividenduitkering.

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.

van voornoemde Mevrouw Ivonne Pauwels, die voor zoveel als nodig uitdrukkelijk hiermee instemt, middels inbreng in geld van het netto dividend ingevolge voormelde dividenduitkering.

- door Mevrouw Ann De Plecker, voornoemd:

* tweehonderd tweeënvijftigduizend euro (252.000,00 €) daarvan, overeenkomend met haar aandelenbezit in volle eigendom in verhouding tot het totale kapitaal, middels inbreng in geld van het netto dividend ingevolge voormelde dividenduitkering;

* tweehonderd achtentachtigduizend euro (288.000,00 €), daarvan, overeenkomend met haar aandelenbezit in blote eigendom in verhouding tot het totale kapitaal, belast met vruchtgebruik in het voordeel van voornoemde Mevrouw Ivonne Pauwels, die voor zoveel als nodig uitdrukkelijk hiermee instemt, middels inbreng in geld van het netto dividend ingevolge voormelde dividenduitkering.

- door de Heer Tom De Plecker, voornoemd:

* tweehonderd tweeënvijftigduizend euro (252.000,00 €) daarvan, overeenkomend met zijn aandelenbezit in volle eigendom in verhouding tot het totale kapitaal, middels inbreng in geld van het netto dividend ingevolge voormelde dividenduitkering;

* tweehonderd achtentachtigduizend euro (288.000,00 €), daarvan, overeenkomend met zijn aandelenbezit in blote eigendom in verhouding tot het totale kapitaal, belast met vruchtgebruik in het voordeel van voornoemde Mevrouw Ivonne Pauwels, die voor zoveel als nodig uitdrukkelijk hiermee instemt, middels inbreng in geld van het netto dividend ingevolge voormelde dividenduitkering.

- door de Heer Jan De Plecker, voornoemd:

* tweehonderd tweeënvijftigduizend euro (252.000,00 €) daarvan, overeenkomend met zijn aandelenbezit in volle eigendom in verhouding tot het totale kapitaal, middels inbreng in geld van het netto dividend ingevolge voormelde dividenduitkering;

* tweehonderd achtentachtigduizend euro (288.000,00 €), daarvan, overeenkomend met zijn aandelenbezit in blote eigendom in verhouding tot het totale kapitaal, belast met vruchtgebruik in het voordeel van voornoemde Mevrouw Ivonne Pauwels, die voor zoveel als nodig uitdrukkelijk hiermee instemt, middels inbreng in geld van het netto dividend ingevolge voormelde dividenduitkering.

Vierde besluit

Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te creëren doch de fractiewaarde van de bestaande aandelen te verhogen. Er werd immers ingeschreven op de kapitaalverhoging door de aandeelhouders in verhouding tot hun huidig aandelenbezit, waarbij elke voormelde aandeelhouder, samen vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal, voor zoveel als nodig individueel afstand doet van het wettelijk voorkeurrecht en van de wettelijke termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht.

Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande beslissingen wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee miljoen zevenhonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro (2.761.500,00 €), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde."

Zesde besluit

Artikel 8 der statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende bepaling inzake de overdracht van aandelen:

"De overdracht van de aandelen is onderworpen aan de beperkingen zoals opgenomen in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst."

Zevende besluit

In alinea 2 van artikel 30 van de statuten in verband met de ontbinding en de vereffening worden in de eerste zin de woorden "voorzitter van de" toegevoegd na de woorden "in functie nadat de" en vóór de woorden "bevoegde rechtbank van koophandel" en in de vierde en vijfde zin na het woord "de" en vóór de woorden "rechtbank". Het eerste woord van de zesde zin "zij" wordt vervangen door "de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel". In de achtste, tevens laatste zin van de tweede alinea van artikel 30 worden de woorden "voorzitter van de" toegevoegd voor de woorden "bevoegde rechtbank".

In alinea 6 worden in de eerste zin de woorden "in de zesde en de twaalfde maand" vervangen door de woorden "in de zevende en de dertiende maand".

Achtste besluit

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.

SLUITING DER VERGADERING

Aangezien de volledige agenda werd afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen: kopie van de akte en gecoördineerde statuten.

