


**Luik B**

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

be  
a  
B  
St

**\*14082399\***

RECHTBANK van KOOPHANDEL  
te ANTWERPEN

**04 APR. 2014**
**Griffie**

Ondernemingsnr : **0895.182.316**

Benaming

(voluit) : **Perfecta FrituurApparatuur**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3580 Beringen, Nijverheidspark 42 bus E  
(volledig adres)

### Onderwerp akte : kapitaalverhoging - statutenwijziging

In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Toumier & Despiegelae, geassocieerde notarissen", met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op zes maart tweeduizend veertien, staat onder meer het volgende:

#### IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Perfecta FrituurApparatuur", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3580 Beringen, Nijverheidspark 42 bus E, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt met ondernemingsnummer 0895.182.316, opgericht onder de benaming "4 BEAUFORT" bij akte verleden voor notaris Erwin Markey te Ronse op éénentwintig januari tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2008-02-04/0019703, en waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door mij notaris Luc Tournier op zeventien november tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2008-12-04/0188208. De maatschappelijke zetel werd verplaatst naar de huidige zetel ingevolge beslissing van de zaakvoerders de dato achtentwintig februari tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2011-05-09/0069585.

De voorzitter stelt vast dat er op heden honderd (100) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering bij éénparigheid van stemmen navolgende besluiten:

#### Eerste besluit.

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3530 Houthalen-Helchteren, Scholteshofstraat 3.

#### Tweede besluit.

De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van driehonderd achtentwintig duizend vijfhonderd euro (328.500,00 EUR), te weten het bedrag van de bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato dertig december tweeduizend dertien uitgekeerde dividenden van driehonderd vijftien duizend euro (365.000,00 EUR), na aftrek van de roerende voorheffing van tien procent overeenkomstig artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting, om het kapitaal van de vennootschap te brengen van twintig duizend euro (20.000,00 EUR) op driehonderd achtenveertig duizend vijfhonderd euro (348.500,00 EUR), door inbreng in specien ten belope van voormeld bedrag van driehonderd achtentwintig duizend vijfhonderd euro (328.500,00 EUR), en waarvoor geen nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven.

Op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven als volgt:

- voor een bedrag van tweehonderd vijftien duizend zeshonderd vijftig euro (295.650,00 EUR) door de heer BROUNS Serge, voornoemd;
- voor een bedrag van tweeëndertig duizend achthonderd vijftig euro (32.850,00 EUR) door de heer DEVROY Raphaël, voornoemd.

Voormelde inbrengers verklaren dat de door hen ingebrachte bedragen volledig werden volstort, voor een totaal bedrag samen van driehonderd achtentwintig duizend vijfhonderd euro (328.500,00 EUR).

Dientengevolge staat er een bedrag van driehonderd achtentwintig duizend vijfhonderd euro (328.500,00 EUR) ter beschikking op de rekening op naam van de vennootschap.

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 - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De inbrengers verklaren en erkennen dat de door elk van hen ingebrachte gelden de netto dividenden uitmaken - dus na aftrek van de roerende voorheffing ten belope van tien procent zoals voorzien in artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting - welke hen zijn toe-gekomen ingevolge de tussentijdse dividenduitkering voor een totaal bedrag van driehonderd vijftien duizend euro (365.000,00 EUR) bruto, te weten drieduizend zeshonderd vijftig eu-ro (3.650,00 EUR) per aandeel, welk bedrag werd onttrokken aan de beschikbare reserves, bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato dertig december tweeduizend dertien.

Als vergoeding voor voormelde inbrengen in geld worden aan de inbrengers geen nieuwe aandelen toegekend, gezien er werd ingeschreven op het nieuwe kapitaal door alle bestaande vennoten pro rata hun aandelenbezit.

Onderhavige kapitaalverhoging geschiedt dus zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met een evenredige verhoging van de fractiewaarde der bestaande aandelen.

Derde besluit.

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig werd onder-schreven en volstort.

Het kapitaal werd werkelijk verhoogd tot driehonderd achtenveertig duizend vijfhonderd euro (348.500,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd aandelen.

Vierde besluit.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen besluiten door de eerste zin van artikel 2 en artikel 5 te wijzigen als volgt:

"Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Schol-teshofstraat 3."

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd achtenveertig duizend vijfhonderd euro (348.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde."

Vijfde besluit.

De algemene vergadering geeft machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de voorgaande beslissingen, en beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid "D&D Fisc" te 9700 Oudenaarde, Louise-Mariekaai 16, evenals aan haar vennoten, bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van On-dememingen en eventuele andere bevoegde instellingen en diensten.

Zesde besluit.

De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten en neerlegging ervan bij de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

Voor ontleidend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.

Notaris Luc Tournier.