

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

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
DELT AFDELING BRUGGE
NEERGELEGD OP:
Griffie 01 APR. 2014

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl



14082597

Ondernemingsnr : 0869.592.528

Benaming (voluit) : **V & V Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dorpsstraat 4
8420 De Haan (Klemskerke)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op zevenentwintig maart tweeduizend veertien, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT.

De voorzitter geeft lezing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals gewijzigd door de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien (Belgisch Staatsblad van een juli tweeduizend dertien, editie 2).

De algemene vergadering erkent dat zij gewezen werd op de voorwaarden voor de toepassing en het behoud en onder meer op :

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

TWEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat het boekjaar aanvangt op één april en eindigt op de eenendertig maart.

Om de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te bekomen, heeft de vennootschap op een bijzondere algemene vergadering de dato achtentwintig februari tweeduizend veertien beslist om een tussentijds dividend toe te kennen ten belope van een brutobedrag van honderdvijfenzeventigduizend vijfhonderdvijfenvijftig euro vijfenvijftig cent (€ 175.555,55).

Om de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te bekomen, besluit de vergadering thans tijdens het laatste belastbaar tijdperk, om het bestaande kapitaal te verhogen met minstens het netto-verkregen bedrag uit de gedane vermindering van reserves.

Het geplaatst kapitaal wordt verhoogd van een miljoen zevenhonderd en twaalfduizend euro (€ 1.712.000,00) tot een miljoen achthonderd zeventigduizend euro (€ 1.870.000,00) door inschrijving in geld ten bedrage van honderd achteenvijftigduizend euro (€ 158.000,00), welk geld afkomstig is van de uitkering van het netto-dividend door de vennootschap voortkomend van belaste en beschikbare reserves, en creatie en toekenning van honderdachtenvijftig (158) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, uitgegeven a pari met een fractiewaarde van duizend euro (€ 1.000,00) elk.

En onmiddellijk wordt deze kapitaalverhoging in geld onderschreven en volledig geplaatst als volgt :

Inbreng in geld :

1) De heer Johan Verhelst verklaart een inbreng in geld te doen voor het volledige bedrag hetzij voor negenenzeventigduizend euro (€ 79.000,00), waarvoor hem negenenzeventig (79) aandelen toegekend worden.

2) Mevrouw Caroline Vanheede verklaart een inbreng in geld te doen voor het volledige bedrag hetzij voor negenenzeventigduizend euro (€ 79.000,00), waarvoor haar negenenzeventig (79) aandelen toegekend worden.

Hetzij in totaal honderd achteenvijftigduizend euro (€ 158.000,00) of honderdachtenvijftig (158) aandelen.

Deze inbreng in geld gebeurt overeenkomstig de programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien in het kader van de verlaagde roerende voorheffing op de corresponderende dividenden.

Welk bedrag overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen vóór het verlijden dezer gestort werd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap, geopend bij ING BANK onder nummer BE26 3631 3269 4929.

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

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden,
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

DERDE BESLUIT.

- Artikel 5 der statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen achthonderd zeventigduizend euro (€ 1.870.000,00)

Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderdzeventig (1.870) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend achthonderdzeventigste (1/1.870) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.

Bijzondere lastgeving.

De zaakvoerders verklaren tot bijzondere lasthebber aan te stellen, met individuele bevoegdheid, teneinde alle formaliteiten te vervullen op KBO, het rechtspersonenregister en bij de BTW inzake de inschrijving van de vennootschap, latere aan te brengen wijzigingen en de eventuele doorhaling :

Bvba Cnockaert & Salens, te 8200 Brugge, Koude Keukenstraat 13, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris A. Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten;

cheque : 63 5083

rekeningnummer : 384-0221825-70

Op de laatste blz. van Luijk 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