

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



14089583

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **15 APR. 2014**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0461.106.623

Benaming

(voluit) : **HILSON**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3220 Holsbeek – Meesberg 44

(volledig adres)

Onderwerp akte : Regime artikel 537 WIB - Kapitaalverhoging door inbreng in geld – Wijziging statuten

Uit de notulen verleden voor notaris Benoit Levecq te Herk-de-Stad op 16 maart 2014, "Geregistreerd: 2 blad(en) geen verzending te Hasselt, op 20/03/2014 boek 802, blad 98, vak 01. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00) getekend: ea. Inspecteur K. BLONDEEL", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HILSON", waarvan de zetel gevestigd is te 3220 Holsbeek, Meesberg 44, met ondernemingsnummer 0461.106.623 - RPR Leuven, met eenparigheid de volgende beslissingen heeft getroffen:

EERSTE AGENDAPUNT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

a) De vergadering verklaart dat deze kapitaalverhoging gebeurt naar aanleiding van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 31 januari 2014 tot uitkering van een bruto-dividend ten belope van honderd eenenvijftigduizend euro (151.000,00 €) uit de beschikbare reserves op 30 juni 2012, goedgekeurd door de jaarvergadering van 26 november 2012, met afhouding van tien procent roerende voorheffing, om vervolgens integraal het netto dividend terug in te brengen in de vennootschap bij wijze van kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 WIB92.

b) De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB met een bedrag van honderd vijfendertigduizend negenhonderd euro (135.900,00 EUR) om het te brengen van driehonderd en achtduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (308.592,01 EUR) op vierhonderd vierenveertigduizend vierhonderd tweeënnegentig euro en één cent (444.492,01 EUR), door inbreng in specien van het netto tussentijds dividend dat aan de vennoten werd uitgekeerd en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

c) Inschrijving - Volstorting

De inbrengers verklaren volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap. Deze kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven door de vennoten, in verhouding met hun aandelenbezit. De vergadering verklaart dat de kapitaalverhoging volledig volgestort werd, zodat vanaf heden het bedrag van honderd vijfendertigduizend negenhonderd euro (135.900,00 EUR) ter beschikking staat van de vennootschap. Het bedrag van honderd vijfendertigduizend negenhonderd euro (135.900,00 EUR) werd gestort op een bijzondere bankrekening op naam van de bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HILSON". Het bewijs van deponering dat bij deze akte zal gevoegd blijven, doch niet om mee te worden geregistreerd, werd door voornoemde instelling afgeleverd op 13 februari 2014.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt, en dat het kapitaal van de vennootschap aldus werd gebracht op vierhonderd vierenveertigduizend vierhonderd tweeënnegentig euro en één cent (444.492,01 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2014 - 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.

- Ingevolge het voorgaande, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5. : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd vierenveertigduizend vierhonderd tweeënnegentig euro en één cent (444.492,01 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."

TWEEDE AGENDAPUNT: MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN - VOLMACHT

Aan De Verenigde Fiduciaires NV, te 2800 Mechelen, Galgestraat 38 wordt, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, bijzondere volmacht verleend om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de 'Kruispuntbank van Ondernemingen' geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Benoit LEVECQ, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst;