



LUK B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14089884

Neerlegging ter griffie van
rechtbank v. koophandel ROTTERDAM

14-04-2014

De griffie

Ondernemingsnr : 0474.622.384

Benaming

(voluit) : **HORELCA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3600 Genk, Stoffelsbergstraat 30

(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING OVEREENKOMSTIG ART. 537 WIB DOOR INBRENG
IN SPECIEN - STATUTENWIJZIGING**

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Eric Glissen, geassocieerd notaris te Hasselt, op 27 maart 2014, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HORELCA", met zetel te 3600 Genk, Stoffelsbergstraat 30, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE BESLUIT

Kapitaalverhoging in speciën

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 92 ten belope van vijfenveertigduizend euro (45.000,00 EUR), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) tot drieënzestigduizend zeshonderd euro (63.600,00 EUR), door inbreng in speciën, voor een bedrag van vijfenveertigduizend euro (45.000,00 EUR), ontstaan ingevolge de dividenduitkering de dato 27 december 2013, door de enige vennoot en vertegenwoordigend een bedrag van negentig procent (90%) van het bruto dividend ten belope van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van negentig procent (90%) van de totale dividenduitkering waartoe door de algemene vergadering werd beslist op 27 december 2013, voor een totaal bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing door de vennootschap wordt ingehouden en doorgestort.

Tussenkost – inschrijving – vergoeding

En is hier tussengekomen, de enige vennoot, welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaard heeft een inbreng te doen in speciën ten belope van vijfenveertigduizend euro (45.000,00 EUR).

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de enige vennoot verklaart volledig op de hoogte te zijn, worden geen nieuwe kapitaalaandelen gecreeërd, maar wordt enkel de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd.

De gelden die worden ingebracht bedragen negentig procent (90%) van de totale dividenduitkering waartoe door de algemene vergadering werd beslist op 27 december 2013, voor een totaal bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing door de vennootschap wordt ingehouden en doorgestort.

De vergadering erkent volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals bepaald in artikel 537 WIB 92, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Volstorting

De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag van de kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort, ten belope van vijfenveertigduizend euro (45.000,00 EUR) door overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij de bank ING, onder het nummer BE39 3631 3283 9419.

Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.

Vaststelling

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge de voorgaande beslissing het kapitaal thans is vastgesteld op drieënzestigduizend zeshonderd euro (63.600,00 EUR).

TWEDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist het artikel van de statuten met betrekking tot het kapitaal te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering verleent volmacht aan de Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FISCAPLUS", met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Prof. Asnongstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Tongeren onder het nummer 0461.832.638, hierbij vertegenwoordigd door de heer FRANCART Rudi Sylvain Jean Marie, geboren te Tongeren op zeven september negentienhonderd achtenzestig identiteitskaart 591-5793593-79, nationaalnummer 68.09.07-051.66, wonende te 3700 Tongeren, Sint-Geertruistraat 158, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Notaris Eric Glissen

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten