

Luik B

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

***14091533***

MONITEUR BELGE

23 -04- 2014

BELGISCH STAATSBLA

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

10 APR 2014

Gent Afdeling Brugge
Griffie
De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0419.587.059**

Benaming

(voluit) : **GROND- EN AFBRAAKWERKEN DENYS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lichterveldsestraat 89, 8851 Ardooie (Koolkamp)
(volledig adres)**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op eenendertig, maart tweeduizend en veertien, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grond- en Afbraakwerken Denys, met zetel te 8851 Ardooie (Koolkamp), Lichterveldsestraat 89, volgende besluiten heeft genomen:

Eerste beslissing – Kennisname van de dividenden uitkering in toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992

De algemene vergadering neemt kennis van de kapitaalvermindering verleden voor ondergetekende notaris op eenendertig december tweeduizend en dertien, waarbij het maatschappelijk kapitaal werd verminderd, door middel van een vermindering van de belastbare gereserveerde winst, met een bedrag van dertig duizend, negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) om het te brengen van negenenvierentwintig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€49.578,70) op achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€18.592,01), door terugbetaling aan de vennoot, zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op de belastbare gereserveerde winst.

Tweede beslissing – Kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 WIB 92.

De vergadering besluit om het kapitaal te verhogen met zevenentwintig duizend achthonderd achtentachtig euro twee cent (€27.888,02) om het kapitaal te brengen van achttien duizend tweeënnegentig euro één cent (€18.592,01) op zesenvierentwintig duizend vierhonderd tachtig euro drie cent (€46.480,03) zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits verhoging van de fractiewaarde van de aandelen en die zal verwezenlijkt worden door inbrengen in specien.

Derde beslissing – Inschrijving op de eerste kapitaalverhoging

En onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig onderschreven en volgestort in geld door de enige vennoot.

Vierde beslissing – Volstorting van de eerste kapitaalverhoging

De inschrijver heeft het bedrag waarop hij heeft ingeschreven, in totaal zevenentwintig duizend achthonderd achtentachtig euro twee cent (€27.888,02), gestort of overgeschreven op een bijzondere rekening met nummer BE69 7430 5462 7178 geopend ten name van de vennootschap bij de KBC Bank NV.

De inschrijver overhandigt het door de bank op zevenentwintig maart tweeduizend en veertien afgeleverde attest van deze deponering aan de ondergetekende notaris, welk attest in het dossier zal bewaard blijven.

Nadat de optredende notaris aan voornoemde financiële instelling die de gelden in deposito heeft genomen bericht heeft gegeven van het verlijden van onderhavige akte, zal over die rekening alleen kunnen worden beschikt door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden.

Vijfde beslissing – Vaststelling van de eerste kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk is verhoogd tot zesenvierentwintig duizend vierhonderd tachtig euro drie cent (€46.480,03).

Zesde beslissing – Kennisname van de dividendenuitkering in toepassing van art. 537 WIB 92

Met algemeenschap van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato zevenentwintig december tweeduizend en dertien, houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van vierhonderd negenenzestig duizend en dertien euro eenendertig cent (€469.013,31), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is.

Zevende beslissing – Tweede kapitaalverhoging in toepassing van art. 537 WIB 92

De algemene vergadering besluit om het kapitaal met vierhonderd tweeëntwintig duizend honderd en elf euro achtennegentig cent (€422.111,98) te verhogen om het kapitaal te brengen van zesenvierentwintig duizend vierhonderd tachtig euro drie cent (€46.480,03) op vierhonderd achtenzeventig duizend vijfhonderd

Op de laatste blz. van Luik B vermelden de 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.

tweeënnegentig euro één cent (€468.592,01) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en die zal verwezenlijkt worden door inbrengen in speciën afkomstig van een uitgekeerd bruto dividend van vierhonderd negenenzestig duizend en dertien euro eenendertig cent (€469.013,31) onder aftrek van tien (10) procent.

Achtste beslissing – Inschrijving op de tweede kapitaalverhoging

En onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig onderschreven en volgestort in geld door de vennoot.

Negende beslissing – Volstorting van de tweede kapitaalverhoging

De inschrijver heeft het bedrag waarop hij heeft ingeschreven gestort of overgeschreven op een bijzondere rekening met nummer BE69 7430 5462 7178 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank NV zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op vijftiengint maart tweeduizend en veertien, dat in het dossier bewaard zal blijven.

Nadat de optredende notaris aan voornoemde financiële instelling die de gelden in deposito heeft genomen bericht heeft gegeven van het verlijden van onderhavige akte, zal over die rekening alleen kunnen worden beschikt door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden.

Tiende beslissing – Vaststelling van de verwezenlijking van de tweede kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk is verhoogd tot vierhonderd achtenzestig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€468.592,01).

Elfde beslissing – Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf (5) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd achtenzestig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€468.592,01) en is verdeeld in tweehonderd vijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Het kapitaal is volledig geplaatst.».

Twaalfde beslissing – Volmacht voor coördinatie

De vergadering verleent aan Francis Vlegels, notaris te Ingelmunster 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.

Dertiende beslissing – Machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Francis Vlegels.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expedite proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten;