


Luik B

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


14098348

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

30 APR. 2014
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466.686.301
Benaming (voluit) : ALL ASSISTANCE AGENCY
(verkort) : A.A.A.
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel (volledig adres) : Crutzenstraat 70 - 3511 Kuringen (Hasselt)
Onderwerp(en) akte : **Kapitaalsverhoging**

Uit een akte verleden voor Meester Frank Goddeeris, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op 28 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALL ASSISTANCE AGENCY", in afkorting "A.A.A.", waarvan de zetel gevestigd is te 3511 Kuringen (Hasselt), Crutzenstraat 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister Hasselt onder nummer 0466.686.301, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Eerste beslissing – Vaststelling dividenduitkering

De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 13 december 2013, besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van zesennegentigduizend euro (96.000,00 EUR), dit overeenkomstig artikel 537 WIB 92. Dit bruto-dividend wordt onttrokken aan de belaste reserves.

Op de dividenduitkering was tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd, hetzij negenduizend zeshonderd euro (9.600,00 EUR). Dit bruto-dividend werd onttrokken aan de belaste reserves.

Na inhouding van de roerende voorheffing bleef een netto-dividend ter beschikking van zesentachtigduizend vierhonderd euro (EUR 86.400,00).

Tweede beslissing – Kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zesentachtigduizend vierhonderd euro (EUR 86.400,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van twintigduizend euro (EUR 20.000,00) tot honderd en zesduizend vierhonderd euro (EUR 106.400,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen, doch met een overeenkomstige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen als gevolg.

De kapitaalverhoging zal onmiddellijk volstort worden.

Derde beslissing - Inschrijving op de kapitaalverhoging - Volstorting.

Vervolgens heeft de heer BUYTAERT Nico Hubert Jozef, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Kuilberg 26 verklaard in te tekenen op de verhoging van het kapitaal door storting van een bedrag van zesentachtigduizend vierhonderd euro (EUR 86.400,00).

De kapitaalverhoging is volledig volstort.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE57 0017 2379 0535 op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 27 maart 2014.

Vierde beslissing - Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van zesentachtigduizend vierhonderd euro (EUR 86.400,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd en zesduizend vierhonderd euro (EUR 106.400,00), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Vijfde beslissing - Wijziging van de statuten.

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

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en zesduizend vierhonderd euro (EUR 106.400,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd(200) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/tweehonderdste (1/200^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Zesde beslissing - Machtigingen.

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
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Eenparig beslist de vergadering om het bestuursorgaan te machtigen de genomen besluiten uit te voeren en de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Frank Goddeeris
Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering.
- Gecoördineerde statuten.

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