

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

Vc
beheer
aar
Belg
Staat



14101707

08 MEI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van Koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0462076722

Benaming

(voluit) : **JOHAN VAN DER PAAL**

Rechtsvorm : BV ovv BVBA

Zetel : te 1652 Alsemberg, Sanatoriumstraat 219

Onderwerp akte : REGIME ARTIKEL 537 WIB – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Joost EEMAN te GENT, op 30/4/2014.

Inhoudende buitengewone algemene vergadering van de BV ovv BVBA "JOHAN VAN DER PAAL", te 1652 Alsemberg, Sanatoriumstraat 219.

A. dat de vergadering geldig was samengesteld.

B. dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen getroffen heeft : besluiten.

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van 90% van het tussentijds dividend ten belope van € 300.000, zijnde een verhoging van € 270.000 om het van € 31.000 te brengen op € 301.000, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld door de enige vennoot.

TWEEDE BESLUIT

a) Tussenkoms

Is hier tussengekomen, de enige vennoot, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

b) Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot, 90% van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van € 270.000 in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende 10% als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Dit bedrag van € 270.000 staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd.

c) Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, wordt de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd, aangezien deze kapitaalverhoging is gebeurd zonder creatie of uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

d) Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat voormeld bedrag van € 270.000 werd gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE76 0885 4510 9695 op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap Belfius Bank te Brussel, zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 30 april 2014, welk attest in het dossier van de instrumenterende notaris zal bewaard blijven.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast, en verzoekt de ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van € 270.000 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op € 301.000, vertegenwoordigd door 750 aandelen, zonder nominale waarde, die iedere 1/750ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing tot kapitaalverhoging, beslist de vergadering de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende bepaling:

Op de laatste blz. van Luk 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



"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd en één duizend euro (301.000 EUR)."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, en in het bijzonder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van 10% van hoger vermeld tussentijds dividend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Door Notaris Joost EEMAN, Gent.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst der 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