



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14107603

RECHTSBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN

16 MEI 2014

af de Griffie SSELT

Ondernemingsnr : **0474.360.088**

Benaming

(voluit) : **LUXEVERPAKKINGEN DE COSTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Industriepark 1238 te 3545 Halen

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING: KAPITAALVERHOOGING - ARTIKEL 537 WIB92

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Baudouin VERELST, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verelst & Lenaerts", geassocieerde notarissen, met zetel te 3545 Halen op 2 december 2013 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders beslist heeft:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering legt aan ondergetekende notaris de beslissing van de algemene vergadering op datum van twintig november tweeduizend dertien voor waarin beslist werd om een dividend uit te keren in toepassing van artikel 537, eerste lid WIB92. Er werd besloten tot uitkering van een bruto dividend ten bedrage van driehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 325.000,00), aan te rekenen op de beschikbare reserves. Deze dividenduitkering kadert in de overgangsregeling voorzien in artikel 537 WIB92 welke het mogelijk maakt op reserves uit te keren tegen inhouding van 10% roerende voorheffing op voorwaarde dat de netto dividenden onmiddellijk worden geïncorporeerd in het kapitaal. Na inhouding van de roerende voorheffing blijft een netto dividend ten bedrage van tweehonderdtweeënnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 292.500,00) ter beschikking. De enige vennoot heeft besloten het aldus verkregen netto dividend in te brengen in kapitaal onder voorwaarden voorzien in artikel 537 WIB92. De kapitaalverhoging vindt derhalve plaats door middel van een inbreng van een geldsom, door de enige vennoot, van voormeld vorderingsrecht op het toegekend dividend.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tweehonderdtweeënnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 292.500,00), om het kapitaal van de vennootschap te brengen van zesentwintigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 26.750,00) op driehonderdnegentienduizend tweehonderdvijftig euro (€ 319.250,00), door inbreng van een geldsom door de enige vennoot ten belope van tweehonderdtweeënnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 292.500,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze inbreng wordt volledig geplaatst en volgestort door de enige vennoot door inbreng in geld, voortkomende van de uitkering van een dividend door de vennootschap, beslist in de algemene vergadering van twintig november tweeduizend dertien, waarbij de enige vennoot uitdrukkelijk heeft verklaard toepassing te maken van artikel 537 WIB92 en zich heeft verbonden het uitgekeerde dividend na aftrek van de roerende voorheffing in het kapitaal in te brengen.

DERDE BESLISSING

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalverhoging volledig wordt onderschreven en volledig volstort door volgende inbreng in geld, door de enige vennoot, voornoemd, als volgt:

-De heer DE COSTER Joris, voornoemd, ten bedrage van tweehonderdtweeënnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 292.500,00)

TOTAAL: tweehonderdtweeënnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 292.500,00)

De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van tweehonderdtweeënnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 292.500,00).

Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer 363-1280695-44, geopend namens de vennootschap bij ING bank.

Een bankattest, gedateerd op achtentwintig november tweeduizend dertien werd als bewijs van de storting aan ons, instrumenterende notaris, overhandigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.

Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponneerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde beslissingen, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk op driehonderdnegentienduizend tweehonderdvijftig euro (€ 319.250,00) is gebracht en is vertegenwoordigd door tweehonderd en tien (210) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt driehonderdnegentienduizend tweehonderdvijftig euro (€ 319.250,00).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd en tien (210) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd en tiende (1/210e) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLISSING

Met algemeenschap der stemmen besluit de algemene vergadering aan de zaakvoerder en ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenschap der stemmen de nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.

Zaakvoerder

De heer DE COSTER Joris, zaakvoerder, heeft besloten te melden dat zijn mandaat als zaakvoerder niet statutair wordt uitgeoefend en onbezoldigd is, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

Hij verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet of enig beroepsverbod.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde tekst der statuten.

Getekend: Baudouin VERELST, geassocieerd Notaris te Halen.