

Luik 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



14112204



26 MEI 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0880.414.461

Benaming

(voluit) : **Body Fit**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nieuwstraat 17, 8970 Poperinge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor Meester William de Sagher, geassocieerd Notaris te Poperinge, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "de Sagher & Vandenameele - Geassocieerde Notarissen", waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, ondernemingsnummer 0473.897.260, RPR Ieper, op 22 mei 2014, blijkt

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BODY FIT" met zetel te Poperinge, Nieuwstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper onder nummer 0880.414.461, met eenparigheid van stemmen beslist heeft als volgt.

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge bijzondere algemene vergadering de dato 10 mei 2014 werd beslist tot een tussentijdse dividenduitkering ten bedrage van in totaal honderd en vierduizend tweehonderd tweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (€ 104.222,22), welke dividenduitkering kadert in de tijdelijke regeling opgenomen in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.

De algemene vergadering stelt vast dat naar aanleiding van voormelde bijzondere algemene vergadering eveneens werd beslist dat het kapitaal van de vennootschap zal worden verhoogd door inbreng in speciën ten bedrage van voormeld netto-dividend.

TWEEDE BESLUIT

Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, bevestigt de buitengewone algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap aldus te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van voormeld tussentijds dividend, zijnde van zijnde van drieënnegentigduizend achthonderd euro (€ 93.800,00) om het van twintigduizend euro (€ 20.000,00) te brengen op honderddertienduizend achthonderd euro (€ 113.800,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT

Aan de huidige aandeelhouders werd de mogelijkheid geboden deel te nemen aan deze kapitaalverhoging. Voormelde aandeelhouders zijn op dit aanbod ingegaan en hebben op deze kapitaalverhoging ingeschreven als volgt:

-de Heer Devos Luc en Mevrouw Nadine Verleden, beide voormeld, elk van hen ten belope van achtentwintigduizend honderd veertig euro (€ 28.140,00), en

-Mevrouw Devos Ilse en Mevrouw Devos Birgit, beide voormeld, elk van hen ten belope van achttienduizend zevenhonderd zestig euro (€ 18.760,00).

Het bedrag van deze stortingen werd vóór het verlijden van deze akte gedeponneerd op een rekening nummer BE22 0017 2755 5347 bij BNP Paribas Fortis Bank.

Een bewijs hiervan werd aan de instrumenterende notaris overhandigd.

VIERDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat ingevolge het voorgaande de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat de vennootschap ingevolge deze kapitaalverhoging aldus beschikt over een kapitaal van honderddertienduizend achthonderd euro (€ 113.800,00) vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.

zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/tweehonderste (1/200ste) van het kapitaal.

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 vijf (5) voorgaande boekjaren.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot aanpassing van het huidig artikel 5 van de statuten aan voormelde beslissingen.

Het nieuwe artikel 5 van de statuten zal voortaan letterlijk luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderddertenduizend achthonderd euro (€ 113.800,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/tweehonderste (1/200ste) van het maatschappelijk kapitaal."

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris en de medewerkers van zijn notariskantoor alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te tekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent in het bijzonder aan het bestuursorgaan de machtiging tot betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

William de Sagher - Geassocieerd notaris

Tegelijk hierbij neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.