



Link B

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



14114870

30 MEI 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0825.646.776**

Benaming

(voluit) : **BOLLEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Hekstraat 19 A te 3440 Zoutleeuw

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING: KAPITAALVERHOOGING ARTIKEL 537 WIB92 - KAPITAALVERHOOGING ARTIKEL 269 PARAGRAAF 2 WIB92

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Raf LENAERTS, 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 5 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 twee december 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 drieëntwintigduizend zeshonderd zeventien euro zeventien eurocent (€ 23.777,77), 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 eenentwintigduizend vierhonderd euro (€ 21.400,00) 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 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 eenentwintigduizend vierhonderd euro (€ 21.400,00), om het kapitaal van de vennootschap te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op veertigduizend euro (€ 40.000,00), door inbreng van een geldsom door de enige vennoot ten belope van eenentwintigduizend vierhonderd euro (€ 21.400,00)00 zonder creatie 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 twee december 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

De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van zestigduizend euro (€ 60.000,00), om het te brengen van veertigduizend euro (€ 40.000,00) op honderdduizend euro (€ 100.000,00) met creatie van zesenzestig (66) nieuwe aandelen.

Deze inbreng wordt volledig geplaatst en volgestort door de enige vennoot door inbreng in geld, waarbij de enige vennoot uitdrukkelijk heeft verklaard toepassing te maken van artikel 269§2 WIB92 en ingelicht te zijn omtrent de cumulatieve voorwaarden gesteld in dit artikel om te kunnen genieten van het verlaagd tarief inzake roerende voorheffing op dividenden, namelijk dat:

1° de vennootschap die deze dividenden uitkeert, een vennootschap is die op grond van de voorwaarden vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, als kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaal inbreng is gedaan;

2° die dividenden voortkomen uit nieuwe aandelen op naam;

3° die aandelen verworven zijn met nieuwe inbrengen in geld;

4° deze inbrengen in geld niet voortkomen uit de verdeling van belaste reserves die overeenkomstig artikel 537, eerste lid, worden onderworpen aan een verlaagde roerende voorheffing zoals bedoeld in datzelfde lid;

Op de laatste blz. van **Link 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.



5° deze inbrengen zijn gedaan vanaf 1 juli 2013;

6° de belastingplichtige deze aandelen op naam ononderbroken in volle eigendom heeft behouden vanaf de kapitaalbreng;

7° deze dividenden zijn verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het tweede boekjaar of volgende na dat van de inbreng.

Ondergetekende notaris bevestigt daarnaast dat er voldaan werd aan de volstortingsplicht volgens artikel 305 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen waarbij op ieder aandeel, dat in geld is ingeschreven, ten minste één vijfde (1/5de) gestort moet zijn.

VIERDE BESLISSING

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

VIJFDE 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 BOLLEN Kim, voornoemd, ten bedrage van eenentwintigduizend vierhonderd euro (€ 21.400,00)

Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE19 0882 6301 7212, geopend namens de vennootschap bij Belfius Bank.

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

-de heer BOLLEN Kim, voornoemd, ten bedrage van zestigduizend euro (€ 60.000,00)

Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE91 0882 6314 0076, geopend namens de vennootschap bij Belfius Bank.

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

TOTAAL: eenentachtigduizend vierhonderd euro (€ 81.400,00)

De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van eenentachtigduizend vierhonderd euro (€ 81.400,00).

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 honderdduizend euro (€ 100.000,00) is gebracht en is vertegenwoordigd door honderd zesenzestig (166) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

ZESDE 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 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesenzestig (166) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderd zesenzestigste (1/166ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE 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.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

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

Getekend: Raf LENAERTS, geassocieerd notaris te Halen.