

Luik B

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

***14118032***

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

05 JUNI 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffier

Ondernemingsnr : **0477.190.312****Benaming**(voluit) : **SCHOONMAAKBEDRIJF SMETS H.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**Zetel : **2300 Turnhout, Schorvoortstraat 88**

(volledig adres)

Onderwerp akte : BAV - kapitaalverhoging

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Kristel Deflander te Oud-Turnhout op achtentwintig mei tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SCHOONMAAKBEDRIJF SMETS H.", te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 88, BTW-nummer BE0477.190.312 RPR Turnhout, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten bedrage van driehonderdvijftienduizend euro (€ 315.000,00), in toepassing van artikel 537, 1e lid, WIB 92, door inbreng in speciën welke voortkomen uit voormelde tussentijdse dividenduitkering de dato 16 mei 2014, om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550) op driehonderddrieëntigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 333.550,00).

De vergadering verklaart dat voormelde dividenduitkering werd voldaan, uitsluitend door middel van uitkering van belaste reserves of overgedragen winst zoals deze bleken uit de jaarrekening van onderhavige vennootschap per 30 september 2012.

Deze kapitaalverhoging gebeurt met aanmaking van duizend zeshonderdachtennegentig (1.698) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, welke zullen deelnemen in de winst voor het lopende boekjaar, en zonder uitgiftepremie.

Intekening kapitaalverhoging.

Op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de volgende vennoten:

1.de heer Smets Ferdinand, voornoemd sub 1., voor een bedrag van honderdzevenenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 157.500,00), hetzij achthonderdnegevenveertig (849) aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één/duizend zevenhonderdachtennegentig (1/1.798ste) van het kapitaal;

2.de heer Smets Jan, voornoemd sub 2., voor een bedrag van honderdzevenenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 157.500,00), hetzij achthonderdnegevenveertig (849) aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één/duizend zevenhonderdachtennegentig (1/1.798ste) van het kapitaal.

Plaatsing en volstorting.

Het volledige bedrag der kapitaalverhoging is geplaatst door inbreng in geld en volledig volstort, zoals blijkt uit het attest hiervan opgemaakt door de KBC Bank te Turnhout op 22 mei 2014.

Ondergetekende notaris erkent dat het bankattest waaruit deze storting blijkt, ondertekend door de comparanten, hem werd overhandigd om in het vennootschapsdossier te worden bewaard.

Ondergetekende notaris wijst de comparanten erop dat het aldus verhoogde kapitaal, in principe, 8 jaar moet behouden blijven. Doch voor vennootschappen die op het ogenblik van de inbreng als kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 Wetboek Vennootschappen worden aangemerkt, moet het kapitaal slechts gedurende een periode van 4 jaar behouden worden. Indien het kapitaal toch wordt verminderd in de periode van 8, respectievelijk 4 jaar die begint te lopen op datum van de laatste inbreng van kapitaal, wordt de kapitaalvermindering belast als een dividend en onderworpen aan een roerende voorheffing van vijftien procent (15%), tien procent (10%) of vijf procent (5%) al naargelang de kapitaaluitkering gebeurt binnen de eerste 4, respectievelijk 2 jaar na inbreng, tijdens het 5de en 6de respectievelijk 3de jaar volgend op de inbreng, of tijdens het 7de en 8ste respectievelijk 4de jaar volgend op de inbreng.

Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Het nieuwe artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderddrieëntigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 333.550,00) en is verdeeld in duizend zevenhonderdachtennegentig (1.798) aandelen zonder nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2014 - 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.

Het kapitaal werd ten belope van driehonderdvijftienduizend euro (€ 315.000,00) gevormd door inbreng in speciën voortkomend uit een tussentijds dividend overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 537, eerste lid van het WIB 92."

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit in:

□ Artikel 12 van de statuten, de bepaling "natuurlijke personen" te schrappen.

□ Artikel 18 der statuten, de laatste alinea te wijzigen in "De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsberichten. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; zij worden gedaan door middel van ter post aangetekende brieven, tenzij de bestemmingen individueel uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatie middel te ontvangen, en zij worden gericht tot de in artikel 268 van het wetboek van vennootschappen aangeduide natuurlijke of rechtspersonen, ten minste vijftien volle dagen voor de vergadering."

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit in het kader van de wet op corporate governance zoals in werking getreden op 1 september 2002, een nieuwe bepaling in te voegen inzake de vaste vertegenwoordiging zoals voorzien in artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit nieuwe artikel 14 bis zal luiden als volgt:

"Indien een zaakvoerder, de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de zaakvoerder-rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon-zaakvoerder die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-zaakvoerder mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen."

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit artikel 5, 12 en 18 van de statuten aan te passen aan voorgaand besluiten en ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

VIJFDE BESLUIT.

Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan de naamloze vennootschap "Fiduciaire Stessens & Partners" te Turnhout, Kempenlaan 26, vertegenwoordigd door een medewerker, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.

Voor ontleidend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte en gecoördineerde statuten.

