

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



14128756

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

24-06-2014

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0464.507.462

Benaming (voluit) : **M & M BEHEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Breeërweg 16
3950 Bocholt

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 13 juni 2014, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

VASTSTELLING DIVIDENDUITKERING

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de dato 6 juni 2014 in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen heeft beslist tot uitkering van een dividend ten bedrage van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00), verdeeld over alle aandelen, aan te rekenen op de beschikbare reserves zoals gekend op datum van 30 juni 2012 en goedgekeurd door de algemene vergadering de dato 15 december 2012. Voormeld besluit tot dividenduitkering blijft gehecht aan onderhavig proces-verbaal.

Het bedrag van voormelde dividenduitkering, verminderd met tien procent (10%) roerende voorheffing, werd door de respectievelijke aandeelhouders gestort op navermelde bankrekening op naam van de vennootschap. Het aldus gestorte bedrag bedraagt achthonderdentienduizend euro (€ 810.000,00).

Comparanten verklaren door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en de regelgeving betreffende de liquidatiebonus. Zij ontslaan ondergetekende notaris van alle verantwoordelijkheid dienaangaande.

KAPITAALVERHOOGING

Vervolgens beslist de vergadering der aandeelhouders het kapitaal te verhogen met achthonderdentienduizend euro (€ 810.000,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op achthonderdtweeënzestigduizend euro (€ 872.000,00) zonder het creëren van nieuwe aandelen.

VERZAKING VAN DE AANDEELHOUDERS AAN HUN VOORKEURRECHT

De aandeelhouders beslissen ieder afzonderlijk te verzaken aan het voorkeurrecht tot onderschrijving met betrekking tot de inbreng in geld.

ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De kapitaalverhoging van achthonderdentienduizend euro (€ 810.000,00) wordt als volgt onderschreven:

- De heer BAETEN Marc, voormeld verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van vierhonderdenvijfduizend euro (€ 405.000,00) door de inbreng in specien en door storting van vierhonderdenvijfduizend euro (€ 405.000,00);
- Mevrouw HOEKEN Marina, voormeld, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van vierhonderdenvijfduizend euro (€ 405.000,00) door de inbreng in specien en door storting van vierhonderdenvijfduizend euro (€ 405.000,00).

Voormeld bedragen werden gedeponereerd op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de vennootschap bij Belfius Bank onder nummer BE 19 8335 7190 6812

Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 11 juni 2014.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor de kapitaalverhoging worden er geen nieuwe en stemgerechtigde aandelen gecreëerd.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING GEREALISEERD WERD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk 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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans achthonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 872.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 872.000,00). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.".

MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDERS

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerders alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.

Mtr Dirk Seresia
Notaris