

Luik B

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

bet
at
Be
Sta:



14130475

Gent
Afdeling Oudenaarde
26 JUNI 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0463.499.157

Benaming (voluit) : FISCO-INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Aalststraat 2
9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal, opgesteld door notaris **Brigitte VERMEERSCH** te Horebeke
op **23 juni 2014**

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "**FISCO-INVEST**", met
maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2, ondernemingsnummer
0463.499.157, rechtspersonenregister Oudenaarde

De volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene
vergadering de dato 10 juni 2014, waarbij beslist werd wat volgt:

- 1) goedkeuring om het overgedragen resultaat van de vennootschap voor een bedrag van
€ 65.406,96 over te boeken naar de beschikbare reserves
- 2) goedkeuring en toekenning aan de aandeelhouders van een tussentijds dividend ten
bedrage van € 66.666,67, dat onmiddellijk betaalbaar gesteld werd, na inhouding van
10% roerende voorheffing (zodat het netto-dividend bedraagt: € 60.000,00)
- 3) de intentie om overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 van het Wetboek
Inkomstenbelasting binnen een tijdspanne van 15 dagen over te gaan tot een
kapitaalverhoging.

TWEEDE BESLISSING

Al de aandeelhouders verklaren voor zoveel als nodig te verzaken aan het voorkeurrecht
om in te tekenen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.

De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van
het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB 92) en verwijzend naar de beslissing van de
bijzondere algemene vergadering de dato 10 juni 2014 tot het uitkeren van een tussentijds
dividend, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van € 60.000,00, om
het te brengen van € 1.250.000,00 op € 1.310.000,00, zonder het creëren van nieuwe
aandelen, waardoor de fractiewaarde van elk bestaand aandeel in dezelfde mate wordt
verhoogd.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in speciën van een bedrag van € 60.000,00,
namelijk:

- door de heer Ludo VANDER HAEGHEN, door storting van een
bedrag van: € 59.999,51
 - door mevrouw Nina VANDER HAEGHEN, door storting van een
bedrag van: € 0,49
- hetzij in totaal: € 60.000,00

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

Deze storting ten bedrage van € 60.000,00 werd uitgevoerd op een daartoe geopende bijzondere rekening nummer BE32 0682 2638 5802 bij Belfius Bank, derwijze dat de vennootschap vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over dit bedrag van € 60.000,00. Het bewijs van deponering werd door de bank afgeleverd op 12 juni 2014 en werd door de aandeelhouders aan de instrumenterende notaris overhandigd, overeenkomstig artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLISSING

Alle leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op € 1.310.000,00 en vertegenwoordigd is door 123.419 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/123.419^{de} van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te wijzigen en aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen als volgt:

Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt € 1.310.000,00 (één miljoen driehonderdentienduizendeuro). Het is verdeeld in 123.419 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk 1/123.419^{de} van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "Fiscovan", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (ondernemingsnummer 0449.881.446, RPR Oudenaarde), en de gewone commanditaire vennootschap "LeadService", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Stationsstraat 173 (ondernemingsnummer 0821.029.477, RPR Kortrijk), evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding en andere.

Voor analytisch uittreksel

**BRIGITTE VERMEERSCH,
NOTARIS**

Tegelijk hiermee neergelegd:

- *expeditie van de akte*
- *coördinatie van de statuten*