

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

Voor
behoor
aan
Belg
Staat



14134179

neergelegd/ontvangen op

02 JULI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0465.766.086

Benaming

(voluit) : **GODEFROY CONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1671 Pepingen (Elingen) Zwarte Molenstraat 5
(volledig adres)

**Onderwerp akte : BAV - KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING -
UITVOERINGSMACHTEN**

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Melissa Vyvey, te Halle, op 24 juni 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GODEFROY CONSULTING met maatschappelijke zetel te 1671 Pepingen (Elingen) Zwarte Molenstraat 5, ingeschreven bij de Kruis-puntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE (0)465.766.086/RPR Brussel, de volgende beslissingen heeft genomen:

TITEL A.

Kapitaalverhoging.

1. Beslissing.

Bij bijzondere algemene vergadering de dato 11 juni 2014 werd besloten om over te gaan tot een uitkering van een tussentijds dividend aan de vennoten. Het betreft een uitkering van dividenden die overeenkomen met de vermindering van de belastbare reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van onderhavige vennootschap, hetzij een uitkering van een tussentijds dividend met het oog op de toepassing van de fiscale gunst-maatregel waarvan sprake in artikel 537 WIB 1992. Voor de uitkering van het tussentijds dividend werden inzonderheid de belaste reserves van de vennootschap op datum van 30 juni 2012, zoals deze blijken uit de jaarrekening van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2012 en goedgekeurd door de gewone algemene vergadering die in december 2012 is samengekomen.

Er werd terzake besloten om een bruto-dividend van 197.767,78 euro uit te keren aan de vennoten. Een bedrag van 10% roerende voorheffing werd ingehouden en betaald, waardoor een netto-dividend van 177.991,00 euro werd uitgekeerd aan de vennoten, hetzij:

-88.995,50 euro aan netto-dividend aan Mijnheer GODEFROY Pieter;

-88.995,50 euro aan netto-dividend aan Mevrouw VAN REMOORTEL Eva.

De vennoten besloten terzake dat de voornoemde netto-dividenden die door hen werden ontvangen, terug zouden worden ingebracht in het kapitaal van de vennootschap.

Deze bedragen werden gestort op een geblokkeerde rekening die werd geopend op naam van de vennootschap bij de KBC Bank. Aan ondergetekende notaris werd terzake een bankattest afgegeven door de KBC Bank, waaruit blijkt dat de gezegde bedragen werden gestort op de rekening met nummer IBAN BE93 7440 4539 3767. Een kopie van dit bankattest zal worden bewaard door on-dergetekende notaris.

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van 177.991,00 euro, hetzij ten belope van het voormelde netto-dividend, teneinde het maatschappelijk kapitaal te brengen van 18.600,00 euro op 196.591,00 euro, zonder dat dit gepaard gaat met de uitgifte van nieuwe maatschappelijke aandelen en dus met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

De vennoten verklaren, voor zover als noodzakelijk, zowel gezamenlijk als ten persoonlijke titel te verzaken aan de termijn van 15 dagen voorzien door artikel 310 van het Wetboek van Vennootschappen, te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving voor het uitoefenen van het voorkeurrecht.

2. Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging.

Komen hier tussen: de voornoemde vennoten, die verklaren, na te hebben erkend kennis te hebben genomen van zowel de financiële toestand en de statuten van de onderhavige vennootschap als van de voorstellen vervat in de dagorde en de bepalingen van artikel 537 WIB 1992 :

A. in eigen naam en voor eigen rekening in specien in te schrijven op de kapitaalverhoging en dit in verhouding tot hun huidig aandelenbezit, zijnde als volgt:

-ten belope van 88.995,50 euro door Mijnheer GODEFROY Pieter;

-ten belope van 88.995,50 euro door Mevrouw VAN REMOORTEL Eva.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - 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.

B. de kapitaalverhoging van 177.991,00 euro volledig te hebben volgestort door middel van: een voorafgaande storting op een bijzondere rekening met nummer IBAN BE93 7440 4539 3767 geopend op naam van de onderhavige vennootschap bij de KBC Bank waarop beide aandeelhouders samen een bedrag van 177.991,00 euro hebben gestort, hetgeen blijkt uit het bankattest afgeleverd door de gezegde Bank aan ondergetekende notaris, waarvan een kopie bewaard wordt door ondergetekende notaris.

3. Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris authentiek te willen vastleggen dat, ingevolge de voorafgaande beslissing -gestaafd door het voormelde bankattest- het maatschappelijk kapitaal van de onderhavige vennootschap werkelijk op 196.591,00 euro werd gebracht zonder uitgifte van nieuwe maatschappelijke aandelen.

TITEL B.

Statutenwijzigingen.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt:

-artikel 5: gelet op de aanvaarding van het voorstel vermeld onder titel A van de dagorde: vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 196.591,00 euro.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 200 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een evenredig deel van het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van 1 tot en met 200."

-artikel 31: vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst: "Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) zal/zullen slechts in functie treden na de bevestiging van zijn/hun benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten voorzien door de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere toelating van de algemene vergadering. De algemene vergadering mag evenwel op elk moment deze machten beperken door een beslissing genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Alle activa van de vennootschap moeten worden verkocht tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Indien niet alle aandelen werden volstort op dezelfde manier, moeten de vereffenaars het evenwicht herstellen vooraleer tot enige verdeling over te gaan, hetzij door bijkomende volstortingen te vragen, hetzij door vooraf betalingen te doen."

TITEL C.

Uitvoeringsmachten.

Voor eensluidend verklaard analytisch uittreksel.

notaris Melissa Vyvey (getekend)

Worden tegelijkertijd neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering en de gecoördineerde statuten van de vennootschap.