

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



14139035

MONITEUR BELG	Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel Antwerpen, ald. Tongeren
10-07-2014	03-07-2014
BELGISCH STAATSBAD	De Griffie

Ondernemingsnr 0467.258.995

Benaming

voluit,

IMMO STELESO

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel 3621 Rekem-Lanaken, Gauwakkerstraat 21

Onderwerp akte : UITTREKSEL buitengewone algemene vergadering

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Dorine MERLO, geassocieerd notaris te Rekem-Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MERLO & DELILLE, geassocieerde notarissen", met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13, ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, op zesentwintig juni tweeduizend veertien, ter registratie aangeboden; dat er een buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de aandeelhouders van naamloze vennootschap "IMMO STELESO", met maatschappelijke zetel te 3621 Rekem-Lanaken, Gauwakkerstraat 21, en met ondernemingsnummer BTW BE0467.258.995.

Dat deze vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen:

A.De algemene vergadering beslist tot AANPASSING van artikel twee, eerste zin van de statuten aan de zetelverplaatsing waartoe vóór heden reeds werd besloten door de algemene vergadering de dato één juni tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op tweeëntwintig juni tweeduizend en twaalf onder nummer 12110952.

Artikel twee, eerste zin van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3621 Rekem-Lanaken, Gauwakkerstraat 21."

B. 1. - De vergadering verwijst in verband met de voorgenomen kapitaalsverhoging bij wijze van inbreng in GELD naar de notulen van het proces-verbaal van algemene vergadering der vennoten gehouden op zestien juni tweeduizend veertien (16/06/2014) en meer bepaald naar de er gedane beraadslaging en naar de er met eenparigheid van stemmen genomen beslissingen en welke letterlijk als volgt luiden:

"Beslissingen

1. In het kader van het artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen '92, zoals in gevoerd door art. 6 van de Programmawet van 28/06/2013, beslist de algemene vergadering om over te gaan tot een uitkering van een bruto tussentijds dividend van 163.000,00 EUR door een onttrekking aan belaste reserves aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

2. De aandeelhouders verbinden er zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk toe om het verkregen bedrag onmiddellijk aan te wenden om het kapitaal te verhogen overeenkomstig Art. 537 WIB 92, zodat de in te houden roerende voorheffing 10% bedraagt en een netto dividend van 153.872,00 EUR kan worden uitgekeerd.

De belaste reserves van de jaarrekening per 30 juni 2012, goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 december 2012 zijn nog aanwezig in de jaarrekening per 31 maart 2013, goedgekeurd door de algemene vergadering van 13 december 2013 en zijn toereikend om bovenvermeld tussentijds dividend toe te kennen.

3. Er zullen ingevolge deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Alle besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen."

De vergadering herbevestigt de voornoemde beslissingen en verklaart formeel dat de voorgenomen kapitaalverhoging, zoals uit te werken in de navolgende beslissingen, kadert in de toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen zoals ingevoerd door de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien.

De vergadering stelt dus vast dat voormelde algemene vergadering gehouden op zestien juni tweeduizend veertien (16/06/2014), heeft beslist tot de uitkering van een bruto-dividend ten belope van HONDERD DRIEËNZESTIG DUIZEND EURO – 163.000,00 EUR; dit bruto-dividend is onttrokken aan de per dertig juni tweeduizend en twaalf (30/06/2012) aanwezige beschikbare reserves en welke door de algemene vergadering op veertien december tweeduizend en twaalf (14/12/2012), met andere woorden voor één april tweeduizend dertien (01/04/2013), werden goedgekeurd; van die beschikbare reserves wordt aldus een bedrag groot HONDERD DRIEËNZESTIG DUIZEND EURO – 163.000,00 EUR aangewend voor uitkering van het bruto-dividend. Na aftrek van de roerende voorheffing ten belope van NEGENDUIZEND HONDERD ACHTENTWINTIG EURO – 9.128,00 EUR bedraagt het netto-dividend HONDERD DRIEËNVIJFTIG DUIZEND ACHTHONDERD TWEEËNZEVENTIG EURO – 153.872,00 EUR, als volgt samengesteld:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

- de heer STEEGEN Johan, hierna vermeld: bruto-dividend ten belope van VIJFENVEERTIG DUIZEND ZESHONDERD VEERTIG EURO – 45.640,00 EUR minus roerende voorheffing ten belope van VIERDUIZEND VIJFHONDERD VIERENZESTIG EURO – 4.564,00 EUR, zijnde een netto-dividend ten belope van ÉENENVEERTIG DUIZEND ZESENZEVENTIG EURO – 41.076,00 EUR, welk bedrag onmiddellijk en volledig zal worden aangewend voor de volstorting van de kapitaalverhoging als bepaald in artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting zoals ingevoerd door de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien.

- mevrouw LEENDERS Carla, hierna vermeld: bruto-dividend ten belope van VIJFENVEERTIG DUIZEND ZESHONDERD VEERTIG EURO – 45.640,00 EUR minus roerende voorheffing ten belope van VIERDUIZEND VIJFHONDERD VIERENZESTIG EURO – 4.564,00 EUR, zijnde een netto-dividend ten belope van ÉENENVEERTIG DUIZEND ZESENZEVENTIG EURO – 41.076,00 EUR, welk bedrag onmiddellijk en volledig zal worden aangewend voor de volstorting van de kapitaalverhoging als bepaald in artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting zoals ingevoerd door de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien.

- de naamloze vennootschap JOCABE, hierna vermeld: bruto-dividend ten belope van ÉENENZEVENTIG DUIZEND ZEVENHONDERD TWINTIG EURO – 71.720,00 EUR, zonder aftrek van roerende voorheffing, welk bedrag onmiddellijk en ten belope van negentig procent (90,00%) oftewel VIERENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHTENVEERTIG EURO – 64.548,00 EUR zal worden aangewend voor de volstorting van de kapitaalverhoging als bepaald in artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting zoals ingevoerd door de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien.

2. BESLISSING tot kapitaalsverhoging en wijze en verwezenlijking van de inbreng:

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van HONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO – 146.700,00 EUR om het kapitaal te brengen van TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO – 62.000,00 EUR op TWEEHONDERD EN ACHTDUIZEND ZEVENHONDERD EURO – 208.700,00 EUR en dit door middel van de hierna beschreven inbreng in geld.

Zijn hier tussengekomen, alle aandeelhouders, met name de heer STEEGEN Johan, mevrouw LEENDERS Carla en de naamloze vennootschap JOCABE, allen hierna vermeld, die verklaren dat de procedure van het voorkeurrecht zoals voorzien in de statuten gevolgd werd en als volgt INBRENGEN IN GELD te doen:

1° de heer STEEGEN Johan, geboren te Genk op één maart negentienhonderd drieënzestig, echtgenoot van mevrouw LEENDERS Carla, hierna vermeld, wonende te 3621 Rekem-Lanaken, Gauwakkerstraat 21 verklaart inbreng te doen van een geldsom voortkomende van het voormelde netto-dividend ten bedrage van ÉENENVEERTIG DUIZEND ZESENZEVENTIG EURO – 41.076,00 EUR;

2° mevrouw LEENDERS Carla Anita Eddy, geboren te Leut (thans Maasmechelen) op éénentwintig december negentienhonderd drieënzestig, echtgenote van de heer STEEGEN Johan, voornoemd, wonende te 3621 Rekem-Lanaken, Gauwakkerstraat 21 verklaart inbreng te doen van een geldsom voortkomende van het voormelde netto-dividend ten bedrage van ÉENENVEERTIG DUIZEND ZESENZEVENTIG EURO – 41.076,00 EUR;

3° de naamloze vennootschap "JOCABE", met maatschappelijke zetel te 3621 Rekem-Lanaken, Gauwakkerstraat 21, en met ondernemingsnummer BTW BE 0452.461.844 verklaart inbreng te doen van een geldsom voortkomende van het voormelde netto-dividend ten bedrage van VIERENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHTENVEERTIG EURO – 64.548,00 EUR;

In totaal dus HONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO – 146.700,00 EUR.

De voornoemde inbrengers geven voor zoveel als nodig te kennen dat de hoger omschreven dividenden voortkomen uit belaste reserves en zoals die uit de jaarrekening per dertig juni tweeduizend en twaalf (30/06/2012) bleken en uiterlijk éénendertig maart tweeduizend dertien (31/03/2013) door de algemene vergadering goedgekeurd.

De voornoemde inbrengers verklaren de voormelde inbrengen in de vennootschap te hebben verricht, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE48 0017 3045 3627 op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis, te Rekem-Lanaken zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op zesentwintig juni tweeduizend veertien.

Uit de voormelde inbrengen blijkt dat het bedrag van de kapitaalsverhoging geheel werd onderschreven en volstort voor in totaal HONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO – 146.700,00 EUR. De vergadering beslist om NIET over te gaan tot creatie van nieuwe aandelen doch om de verhoging te vertalen in een verhoging van de waarde van de bestaande aandelen.

3. GOEDKEURING door de algemene vergadering – KWIJTING:

De vergadering verklaart uitdrukkelijk de inbreng goed te keuren en te aanvaarden en geeft aan de inbrengers volledig en onherroepelijk kwijting over de inbreng. Zoals gezegd uit de vergoeding voor de inbreng zich in een verhoging van de waarde van alle bestaande aandelen.

4. VASTSTELLING VERWEZENLIJING van de KAPITAALSVERHOOGING:

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt en dat dit thans TWEEHONDERD EN ACHTDUIZEND ZEVENHONDERD EURO – 208.700,00 EUR bedraagt, vertegenwoordigd door VIJFTIG (50) aandelen.

5. De vergadering beslist als volgt het ARTIKEL 5 van de STATUTEN te VERVANGEN door volgende tekst om deze in overeenstemming te brengen met de huidige kapitaalsverhoging:

Artikel 5 luidt voortaan als volgt:

C. De vergadering machtigt de raad van bestuur om de genomen beslissingen uit te voeren en geeft opdracht aan ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging, de gecoördineerde statuten op te stellen en te ondertekenen.

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, om te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel

Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie buitengewone algemene vergadering; - gecoördineerde statuten.