

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



14141163

NEERGELEGD

10 JULI 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven.

Griffie

Ondernemingsnr : 0475.019.589

Benaming

(voluit) : **TUERLINCKX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Roth 42 te 3202 Aarschot (Rillaar)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging - herbenoeming bestuurders

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op 8 juli 2014, neergelegd vóór registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "TUERLINCKX" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat de in artikel 537, eerste lid, WIB 92 bedoelde belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zeshonderd veertigduizend driehonderd achtennegentig euro (€ 640.398,00) bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van 15 maart 2013.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, zeshonderd veertigduizend driehonderd achtennegentig euro (€ 640.398,00) bedraagt.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 1 juli 2014 waarin werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00).

De aandeelhouders verklaren dit bedrag overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen onmiddellijk te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend ten belope van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), zijnde een verhoging voor een bedrag van vijfhonderd veertigduizend euro (€ 540.000,00), om het te brengen van honderd zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 137.200,00) op zeshonderd zevenenzeventigduizend tweehonderd euro (€ 677.200,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het maatschappelijk kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld en volledig zal worden volstort.

VIJFDE BESLISSING

Zijn vervolgens tussengekomen, voormelde heer Anthony Tuerlinckx en voormelde mevrouw Karine Tuerlinckx, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren voormelde heer Anthony Tuerlinckx en voormelde mevrouw Karine Tuerlinckx, de enige aandeelhouders, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend ten belope van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), zijnde een bedrag van vijfhonderd veertigduizend euro (€ 540.000,00), in te brengen en in te tekenen op de kapitaalverhoging in verhouding tot hun aandelenbezit, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort.

Dit bedrag van vijfhonderd veertigduizend euro (€ 540.000,00), staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - 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.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van vijfhonderd veertigduizend euro (€ 540.000,00) werd gedeponereerd op een bijzondere rekening bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 2 juli 2014, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard worden.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderd veertigduizend euro (€ 540.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en volledig volstort, en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op zeshonderd zevenenzeventigduizend tweehonderd euro (€ 677.200,00), vertegenwoordigd door duizend driehonderd tweeënzeventig (1.372) aandelen op naam zonder nominale waarde.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat het voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL 5 – KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd zevenenzeventigduizend tweehonderd euro (€ 677.200,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd tweeënzeventig (1.372) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend driehonderd tweeënzeventigste (1/1.372ste) van het maatschappelijk kapitaal.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist éénparig om de voormelde bestuurders de heren Anthony en Raymondus Tuerlinckx en mevrouw Karione Tuerlinckx met ingang van heden te herbenoemen tot bestuurders tot op de gewone algemene vergadering in 2019 die beraadslaagt over het boekjaar dat eindigt op 30 september 2018.

Zij verklaren deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.

Het betreft onbezoldigde mandaten tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap Fisconsult-Account NV, met zetel te 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 53, en/of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten
Christel Meuris, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.