

Luik B

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



14143783

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

15 JULI 2014

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465.653.943

 Benaming (voluit) : ROBERI
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Nederhasseltstraat 180 - 9400 Nederhasselt (Ninove)

Onderwerp(en) akte : **Kapitaalverhoging**

Er blijkt uit een proces-verbaal, ontvangen door meester Paul Van Holen, notaris met standplaats te Galmaarden, op 4 juni 2014, geregistreerd te Halle I op 19 juni 2014, boek 729, blad 50, vak 08, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROBERI, met maatschappelijke zetel te Nederhasseltstraat 180 - 9400, Nederhasselt (Ninove) en met ondernemingsnummer 0465.653.943, en dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing :

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van de vennootschap, gehouden op 2 juni 2014, waaruit blijkt dat de vennootschap is overgegaan tot het toekennen van een dividend aan de vennoten voor een bruto-bedrag van zevenenvijftig duizend euro (€ 57.000,00), in toepassing van het artikel 537 WIB te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde vijfduizend zevenhonderd euro (€ 5.700,00), in totaal eenenvijftig duizend driehonderd euro (€ 51.300,00) netto-dividend.

Dit dividend werd uitgekeerd aan de vennoten in verhouding met hun respectievelijke aandelenbezit, met name:

- aan de heer Erik De Smet een bedrag van zesenvijftig duizend achthonderd achtenveertig euro (€ 56.848,00);
- aan de heer Fernand De Smet een bedrag van honderd tweeënveijftig euro (€ 152,00);

Tweede beslissing:

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de wens van de vennoten om deze bedragen in hun geheel en onmiddellijk in te brengen, in geld, in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

Derhalve zullen de vennoten, het hen uitgekeerde dividend, na afhouding van de roerende voorheffing en met het oog op het artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen, onmiddellijk in de vennootschap inbrengen. De ingebrachte som zal eenenvijftig duizend driehonderd euro (€ 51.300,00) bedragen.

De netto inbreng van de heer Erik De smet bedraagt aldus eenenvijftig duizend honderd drieënzestig euro en twintig eurocent (€ 51.163,20).

De netto inbreng van de heer Fernand De Smet bedraagt honderdzesendertig euro en tachtig eurocent (€ 136,80).

Derde beslissing:

De buitengewone algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, en gelet op de **inbreng in geld** van de vennoten, het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van eenenvijftig duizend driehonderd euro (€ 51.300,00) om het te brengen van van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (€ 18.592,01) op negenenzeestig duizend achthonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (€ 69.892,01).

Deze kapitaalverhoging zal niet gepaard gaan met de creatie van nieuwe aandelen, aangezien beide vennoten inschrijven op de gehele kapitaalverhoging in verhouding met hun respectievelijke aandelenbezit en het hun uitgekeerde dividend, op de kapitaalverhoging in haar geheel wordt ingeschreven en de

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.

kapitaalverhoging volledig volstort is, en er bijgevolg geen aanleiding bestaat tot het uitkeren van nieuwe aandelen.

Vierde beslissing:

Nadat alle vennoten verklaard hebben voldoende ingelicht te zijn omtrent tegenwoordige kapitaalverhoging en het hen individueel toekomend voorkeurrecht, dat hen toelaat op de kapitaalverhoging in te schrijven, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, hebben zij elk individueel verklaard te verzaken aan het voorkeurrecht voorzien in het wetboek vennootschappen.

Vervolgens verklaren de aandeelhouders:

- volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap
- in geld in te schrijven op de gehele kapitaalverhoging, volledig volstort.

Zij verklaren dat de gehele kapitaalverhoging is volstort, door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE96 7440 4384 5205, geopend bij KBC BANK op naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ROBERI" zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door voornoemde instelling op 3 juni 2014.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

Vijfde beslissing:

De vergadering verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en volledig is volstort, en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot negenenzestig duizend achthonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (€ 69.892,01).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van het artikel vijf van de statuten definitief is geworden.

Zesde beslissing:

De vergadering besluit, gelet op de kapitaalverhoging, de statuten hieraan aan te passen. Zij beslist, met eenparigheid van stemmen, de tekst van artikel vijf (5) van de statuten in zijn geheel te schrappen, en te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenenzestig duizend achthonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (€ 69.892,01) en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde"

Zevende beslissing:

De vergadering besluit de tekst van artikel 2 van de statuten te actualiseren aan de nieuwe maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Die werd bij beslissing van de zaakvoerder van 15 september 2008 verplaatst van 9406 Ninove (Outer), Smid-Lambrechtsstraat 116 B, naar 9400 Ninove (Nederhasselt), Nederhasseltstraat 180; welke beslissing werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 november 2008, onder nummer 08177534.

Derhalve wordt de gehele tekst van artikel twee (2) van de statuten geschrapt, en vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap is gevestigd te 9400 Ninove (Nederhasselt), Nederhasseltstraat 180.

Haar zetel kan bij beslissing van de zaakvoerder(s) naar iedere plaats in Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad overgebracht worden. Iedere verandering van zetel zal bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch staatsblad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland, agentschappen, bijkantoren en opslagplaatsen oprichten bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s)."

Achtste beslissing:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE DEYNE, VERHOEYE accountants en belastingconsulenten, te 9920 Lovedegem, Kort Eindeken 25, vertegenwoordigd door de heer Jan Verhoeve, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Negende beslissing:

De vergadering verleent notaris Paul Van Holen, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen overeenkomstig de bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en gecoördineerde tekst van de statuten.

Paul Van Holen, notaris met standplaats te Galmaarden