

**Luik B**

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

***14147747***

neergelegd/ontvangen op

23 JULI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : BE0455.834.276

Benaming (voluit) : **GARAGE J & G**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bukenstraat 4
1910 Kampenhout (Buken)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: REGIME ARTIKEL 537 WIB –
KENNISNAME UITKERING TUSSENTIJD'S BRUTO DIVIDEND –
KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD TEN BELOPE VAN
TUSSENTIJD'S NETTO DIVIDEND DOOR DE DIVI-DENDGERECHTIGDEN –
AANPASSING DER STATUTEN.

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Karel LACQUET**, geassocieerd notaris te Herent, op 17 juli 2014, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**GARAGE J & G**" als volgt heeft beslist:

EERSTE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, honderd vijfenvijftigduizend zestien euro (155.016 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening van 30 september 2012, goedgekeurd door de jaarvergadering van 25 februari 2013

TWEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.

De vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen, honderd vijfenvijftigduizend zestien euro (155.016 EUR) bedraagt.

DERDE BESLISSING: KENNISNAME BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 4 JULI 2014.

De vergadering beslist kennis te nemen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap de dato 4 juli 2014, waarin werd beslist tot uitkering van een tussentijds bruto dividend van honderd vijfenvijftigduizend euro (155.000 EUR) en waarbij elke vennoot individueel en vrijwillig de intentie heeft geuit om het hem uitgekeerde dividend – weliswaar na afhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing – integraal te incorporeren in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap overeenkomstig het regime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.

VIERDE BESLISSING: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD.

Na bevestiging door elk van de vennoten afzonderlijk dat zij het hen uitgekeerde dividend vrijwillig overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 onmiddellijk willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrag van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend, beslist de vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde honderd negenendertigduizend vijfhonderd euro (139.500 EUR) om het van

zevenendertigduizend honderd drieënnegentig euro (37.193 EUR) te brengen op honderd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - 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

zesenzeventigduizend zeshonderd drieënnegentig euro (176.693 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen en volledig volgestort.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld door de vennoten van de hen bij hoger vermelde bijzondere algemene vergadering de dato 4 juli 2014 uitgekeerde tussentijdse netto dividenden.

VIJFDE BESLISSING: VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

Nadat alle vennoten, aanwezig zoals gezegd, verklaard hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de statuten van de vennootschap en de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging en dat zij samen de totaliteit der aandelen van de vennootschap bezitten, verklaren zij, negentig procent (90%) van het tussentijds bruto dividend, zijnde een bedrag van honderd negenendertigduizend vijfhonderd euro (EUR) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort, en wel als volgt:

1. De heer WAERZEGGERS Guido, voornoemd vennoot sub 1.	
Ten belope van negenenzestigduizend zeshonderd vijftig euro:	€ 69.750,00
2. De heer SCHROYENS Johan, voornoemd vennoot sub 2.	
Ten belope van negenenzestigduizend zeshonderd vijftig euro:	€ 69.750,00
TOTAAL: honderd negenendertigduizend vijfhonderd euro:	€ 139.500,00

Dit bedrag van honderd negenendertigduizend vijfhonderd euro (139.500 EUR) staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, en de kapitaalverhoging is aldus volledig volgestort, door een storting in geld, die zij gedaan hebben op een bijzonder rekeningnummer BE49 7440 4810 0471 op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het wetboek vennootschappen bij KBC Bank.

Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op een datum binnen de drie maand, voorafgaand aan deze vergadering, en wordt door de comparanten aan ondergetekende notaris overhandigd om het in zijn dossier te bewaren.

De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld van honderd negenendertigduizend vijfhonderd euro (139.500 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd zesenzeventigduizend zeshonderd drieënnegentig euro (176.693 EUR), vertegenwoordigd door zeshonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLISSING: AANPASSING DER STATUTEN.

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen, als volgt:

*Artikel 1. van de statuten wordt in fine aangevuld als volgt:

"Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden:

1° de benaming van de vennootschap;

2° de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA";

3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

4° het ondernemingsnummer;

5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;

6° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is."

*Artikel 5. van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zesenzeventigduizend zeshonderd drieënnegentig euro (176.693 EUR).

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn genummerd van 1. tot en met 750.

Historiek van het maatschappelijk kapitaal

De vennootschap werd opgericht op 18 augustus 1995 met een maatschappelijk kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend frank, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen van duizend frank ieder.

Op 4 februari 2004 werd het kapitaal omgezet in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent én verhoogd door incorporatie van reserves tot zevenendertigduizend honderd drieënnegentig euro, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde.

Op 17 juli 2014 werd het kapitaal met toepassing van het regime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen verhoogd tot honderd zesenzeventigduizend zeshonderd drieënnegentig euro, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde."

*Artikel 12. van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 12.- OPROEPINGEN.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen worden vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief."

*Artikel 32 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 32.- ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging/homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaars vormen een college. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

Zij beschikken over alle machten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

ACHTSTE BESLISSING: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGaan.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

NEGENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.C.S. Lombardia" te 1982 Elewijt, Tervuursesteenweg 536,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door de heer Gert Mussche, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.

TIENDE BESLISSING: COÖRDINATIE DER STATUTEN.

De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Karel LACQUET, geassocieerd notaris.

GELIJKTijdige NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.