

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

V
beh
aa
Be
Sta



14148053

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

23 JULI 2014

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0461.010.217

Benaming (voluit) : **VADEBOO**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zwijndrechtsestraat 30 (eerste verdieping)
2070 Zwijndrecht (Burcht)

Onderwerp akte : BVBA: Kapitaalverhoging na dividenduitkering - wijziging van de statuten

Uit de notulen verleden voor meester Katrien MAES, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE HERDT & MAES", geassocieerde notarissen, met zetel te Hove, Kapelstraat 90, op 10 juni 2014, Geregistreerd 3 blad(en), 0 verzending(en) op het 1ste registratiekantoor Antwerpen 3 op 16 juni 2014, referentie 5, boek 248, blad 54, vak 18. Ontvangen vijftig euro (€ 50,00). De adviseur-ontvanger, (getekend) VAN ELSEN Christ'I, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VADEBOO" met zetel te 2070 Burcht, Zwijndrechtsestraat 30 (eerste verdieping), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder ondernemingsnummer BTW BE0461.010.217., gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:

Eerste beslissing - kennisname voorafgaande tussentijdse dividenduitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 21 mei 2014, waarbij beslist werd tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992. Een exemplaar van die notulen blijft in het dossier van de notaris.

Tweede beslissing - kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdzesenzeventigduizend zevenhonderd euro (€ 146.700,00) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) tot honderdvijfenzestigduizend driehonderd euro (€ 165.300,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld van het netto bedrag verkregen ingevolge de tussentijdse dividenduitkering waartoe werd beslist in de vergadering de dato 21 mei 2014 en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van tachtig (80) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, deelnemend in de winst pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen tegen de prijs van duizend achthonderddrieëndertig euro vijfenzeventig cent (€ 1 833.75) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden.

Derde beslissing - inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

1. Vervolgens heeft comparant verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "VADEBOO". Hij verklaart, met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, in te schrijven op deze kapitaalverhoging met gelden verkregen uit de voormelde dividenduitkering voor een bedrag van honderdzesenzeventigduizend zevenhonderd euro (€ 146.700,00), wat de totaliteit van de bijgemaakte aandelen omvat.

Voor zover als nodig wordt vastgesteld dat comparant van zijn voorkeurrecht gebruik heeft gemaakt.

2. De inbreng in geld werd, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, gestort op een bijzondere rekening met nummer BE88 7360 0470 2241 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank te Zwijndrecht zoals blijkt uit het attest afgeleverd door deze financiële instelling op 4 juni 2014, dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd.

De instrumenterende notaris bevestigt deze deponering, zoals blijkt uit het bankattest dat aan haar werd overhandigd.

3. De vergadering verklaart door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de integrale regelgeving van artikel 537 WIB 1992 en hieromtrent voldoende toelichting te hebben bekomen.

Vierde beslissing - vaststelling van de kapitaalverhoging

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

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdzesenveertigduizend zehonderd euro (€ 146.700,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdvijfenzestigduizend driehonderd euro (€ 165.300,00) vertegenwoordigd door honderdtachtig (180) kapitaalaandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Vijfde beslissing – wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Het volledig geplaatst kapitaal is vastgesteld op honderdvijfenzestigduizend driehonderd euro (€ 165.300,00) en wordt vertegenwoordigd door honderdtachtig (180) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.”

Zesde beslissing – Machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder van de vennootschap om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende beslissing – wijziging van artikel 16 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving wordt de tekst van artikel 16 van de statuten vervangen, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

‘Artikel 16. Ontbinding

Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zal de algemene vergadering van de vennoten bij gewone meerderheid van stemmen, één of meerdere vereffenaars benoemen. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

Vereffenaars hebben de meest uitgebreide machten zoals opgesomd in het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering hun machten zou beperken.

Indien er geen vereffenaars benoemd worden, worden de zaakvoerders of de enige zaakvoerder, in functie bij de ontbinding, ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen.

Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering op de volgestorte aandelen.’

Achtste beslissing – Volmacht

Aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘B.H.K. Borghgraef Mark’, met zetel te 2070 Burcht, Antwerpsesteenweg 51, wordt, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht verleend teneinde 1) via een ondernemingsloket het nodige te doen voor het vervullen van alle mogelijke formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, 2) voor het aanbrengen van eventuele latere wijzigingen van de gegevens aangaande de vennootschap bij gezegde instanties, alsmede 3) voor het vervullen van alle formaliteiten bij de BTW-administratie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris te Hove.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten