

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



14154259



04 AUG. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : **0465.745.401**

Benaming

(voluit) : **CALLEBERT-JADNANANSING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Elverdingestraat 23, 8900 Ieper
(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Nancy Deknudt, notaris te Heuvelland, op 24 juli 2014,
BLIJKT

Dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CALLEBERT-JADNANANSING", met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Elverdingestraat 23, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing – Kennisname van het verslag van de bijzondere algemene vergadering in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op veertien juli tweeduizend veertien, die in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 beslist heeft tot toekenning van een tussentijds dividend voor een brutobedrag van zeshonderd zeventigduizend euro (670.000,00 EUR).

Alle vennoten verklaren hun deel in het toegekende dividend overeenkomstig artikel 537 WIB, onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend, hetzij een netto-dividend ten bedrage van zeshonderd en drieduizend euro (603.000,00 EUR).

Tweede beslissing – Kapitaalverhoging onder het regime van artikel 537 WIB

a) Beslissing

De vergadering beslist om onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeshonderd en drieduizend euro (603.000,00 EUR), om het kapitaal van negentienduizend euro (19.000,00 EUR) te brengen op zeshonderd tweeëntwintigduizend euro (622.000,00 EUR), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, door inbreng in geld door alle vennoten, afkomstig van het netto-dividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering.

De vergadering erkent door de ondergetekende notaris te zijn ingelicht dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

b) Inschrijving - volstorting

Op dit ogenblik zijn tussengekomen alle bestaande vennoten van de vennootschap, te weten de heer JADNANANSING Jayant en mevrouw CALLEBERT Ineke, beiden voornoemd, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap, en die verklaren –conform het voorkeurrecht en in verhouding tot hun kapitaalparticipatie- volledig in te schrijven op de kapitaalverhoging in geld als volgt:

-De heer JADNANANSING Jayant, voornoemd, verklaart in te schrijven voor een bedrag van driehonderd en éénderduizend vijfhonderd euro (301.500,00 EUR), welk bedrag hij verklaart volledig volstort te hebben.

-Mevrouw CALLEBERT Ineke, voornoemd, verklaart in te schrijven voor een bedrag van driehonderd en éénderduizend vijfhonderd euro (301.500,00 EUR), welk bedrag zij verklaart volledig volstort te hebben.

Deponering

De vennoten-intekenaars verklaren en de vergadering erkent dat de kapitaalverhoging waarop aldus volledig ingeschreven werd, volledig werd volgestort en dat daartoe een bedrag van zeshonderd en drieduizend euro (603.000,00 EUR), overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort werd op een bijzondere rekening met nummer BE50 6451 0440 9118 geopend op naam van de vennootschap bij de Bank J. Van Breda & C°, te Antwerpen, Ledeganckkaai 7, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door voormelde financiële instelling op tweeëntwintig juli tweeduizend veertien.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge



Ondergetekende notaris bevestigt dat het bankattest aan haar werd overhandigd en dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

Vergoeding

Als vergoeding van deze inbreng worden zoals voormeld geen nieuwe aandelen toegekend, doch de fractiewaarde van de bestaande aandelen wordt verhoogd.

c) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeshonderd en drieduizend euro (603.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderd tweeëntwintigduizend euro (622.000,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering erkent volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, 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.

d) Wijziging van artikel 5 van de statuten

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

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd tweeëntwintigduizend euro (622.000,00 EUR).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen".

Derde beslissing - Opdracht tot coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Vierde beslissing - Machtiging aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoering om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van Registratierechten.

Nancy Deknudt, notaris te Heuvelland