

**Luik B**

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

V
beh
aa
Bel
Staa



14170984

NEERGELEGD

08 SEP. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven.
Griffie

Ondernemingsnr : 0885.451.929

Benaming (voluit) : HELPING HANDLING

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : François Demarsinstraat 51
3012 Leuven (Wilsele)

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 – ONTSLAG ZAAKVOERDER.

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Catherine CROES**, geassocieerd notaris te Herent, op 4 september 2014, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**HELPING HANDLING**" 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 en negenduizend vierhonderd en vijf euro (109.405 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening van 30 september 2011, goedgekeurd door de jaarvergadering van 16 maart 2012.

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 en negenduizend vierhonderd en vijf euro (109.405 EUR) bedraagt.

DERDE BESLISSING: KENNISNAME BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 28 AUGUSTUS 2014.

De vergadering beslist kennis te nemen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap de dato 28 augustus 2014, waarin werd beslist tot uitkering van een tussentijds bruto dividend van honderdduizend euro (100.000 EUR) en waarbij elke vennoot individueel en vrijwillig de intentie heeft geuit om het hem/haar 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 negentigduizend euro (90.000 EUR) om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - 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

EUR) te brengen op honderd en achtduizend zeshonderd euro (108.600 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 bestaande vennoten van de hen bij hoger vermelde bijzondere algemene vergadering de dato 28 augustus 2014 uitgekeerde tussentijdse netto dividenden.

VIJFDE BESLISSING: VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

Nadat beide 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 bezit/bezitten, verklaren zij, negentig procent (90%) van het tussentijds bruto dividend, zijnde een bedrag van negentigduizend euro (90.000 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 STEVENS Henri, voornoemd vennoot sub 1.

Ten belope van vijfenveertigduizend euro:

€ 45.000,00

2. Mevrouw HINCKXT Hildegard, voornoemd vennoot sub 2.

Ten belope van vijfenveertigduizend euro:

€ 45.000,00

TOTAAL: negentigduizend euro:

€ 90.000,00

Dit bedrag van negentigduizend euro (90.000 EUR) staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, en de kapitaalverhoging is aldus volledig volgestort, door stortingen in geld, die zij gedaan hebben op een bijzonder rekeningnummer BE22 1030 3555 8147 op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het wetboek vennootschappen bij Crelan. Een attest van deze stortingen 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 negentigduizend euro (90.000 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd en achtduizend zeshonderd euro (108.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) 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 5. van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en achtduizend euro (108.600 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn genummerd van 1. tot en met 100.

Historiek van het maatschappelijk kapitaal

De vennootschap werd opgericht op 29 november 2006 met een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder nominale waarde.

Op 4 september 2014 werd het kapitaal met toepassing van het regime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen verhoogd tot achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder nominale waarde."

*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: ONTSLAG ZAAKVOERDER.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer STEVENS Tom, (NN 94.10.25-249.75), wonende te 3012 Leuven (Wilsele), François Demarsinstraat 51, als zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf 1 september 2013.

De vergadering legt ter staving zijn ontslagbrief voor.

De algemene vergadering beslist hem kwijting te geven voor zijn mandaat van 1 januari 2013 tot en met 31 augustus 2013.

NEGENDE 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.

TIENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROFISC+" te 2440 Geel, Grotesteenweg 132/E, vertegenwoordigd door de heer Siongers Johan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.

ELFDE 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.

Catherine CROES, geassocieerd notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

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