

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



14175647

MONITEUR BELGE

17-09-2014

BELGISCH STAATSBLAZ

NEERGELEGD

03-09-2014

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446.751.019

Benaming

(voluit) : Architectenbureau Mossoux

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 167
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING-KAPITAALVERHOOGING

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op 21 december 2013. Geregistreerd twee bladen en geen verzendingen, op 26 december 2013, te Mechelen 1^o kantoor, boek 992, blad 57, vak 09. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger (get.) K. Decoster.

Blijkt wat volgt:

- a) De enige vennoot is hier aanwezig, houder van alle aandelen.
- b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

Eerste agendapunt :

Nadat een eerste algemene vergadering de dato negen december tweeduizend dertien heeft vastgesteld dat de jaarrekening per 31 december 2011, zoals goedgekeurd door de jaarvergadering van éénendertig maart tweeduizend dertien (vóór 01/04/2014), onder de balanspost "beschikbare reserves/overgedragen winst" melding maakt van volgende bedrag :

- beschikbare reserves : tweehonderd vierenveertigduizend zevenhonderd zevenentachtig euro vierenveertig cent;

werd in voormelde algemene vergadering éénparig beslist tot uitkering van een bruto tussentijds dividend van tweehonderd vierenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 244.500,00).

Gezegd dividend zal afgenomen worden ten belope van :

- tweehonderd vierenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 244.500,00) van de "beschikbare reserves".

Tweede agendapunt :

Voormelde algemene vergadering besliste dat gezegde dividenden onmiddellijk, ten belope van 90 % van het betaalbaar gestelde bruto-bedrag, hetzij tweehonderd twintigduizend vijftig euro (€ 220.050,00), zullen aangewend worden om in te tekenen op een kapitaalverhoging in specien en derhalve het voorwerp eerst zullen uitmaken van een bankattest waaruit blijkt dat deze gelden gereserveerd staan ten titel van kapitaalverhoging.

Derde agendapunt :

Na kennisname van wat voorafgaat, beslist de voormelde vennoot, dat hij de aldus verkregen gelden, te weten : het uitgekeerde dividend verminderd met de ingehouden roerende voorheffing van 10 % (zijnde 90 % van het uitgekeerde bruto dividend), volledig aanwendt voor de volstorting van een kapitaalbreng in het kader van artikel 537 van het W.I.B. '92.

Vierde agendapunt :

Voormelde algemene vergadering besliste intentioneel, in toepassing van artikel 537 van het Wetboek der Inkomstenbelasting - na uitkering van een tussentijds dividend aan de vennoot en onder opschortende voorwaarde van het bekomen van het hogervermelde bankattest - het kapitaal te verhogen met tweehonderd twintigduizend vijftig euro (€ 220.050,00) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd drieënnegentig euro (€ 18.593,00) op tweehonderd achtendertigduizend zeshonderd drieënveertig euro (€ 238.643,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Er worden geen preferente aandelen uitgegeven of gecreëerd.

Er wordt ingeschreven in specien door iedere vennoot in verhouding tot hun aandelenbezit.



Vijfde agendapunt :

Tussenkomsst :

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de heer Mossoux Guy, voormeld, mits voorlegging van hogervermeld bankattest.

De buitengewone algemene vergadering beslist om voor deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen uit te geven gezien er maar één de vennoot is.

De inschrijver verklaart en erkent dat hij aldus op deze kapitaalverhoging volledig heeft ingeschreven en dat zij volledig volstort werd ten belope van tweehonderd twintigduizend vijftig euro (€ 220.050,00) door een storting in speciën op rekening nummer IBAN : BE65 7310 3634 8396 bij KBC Bank, zoals blijkt uit het voorgelegde bankattest.

De vennootschap zal alsdan beschikken over een bijkomend bedrag van tweehonderd twintigduizend vijftig euro (€ 220.050,00) nadat ondergetekende notaris via een deblokkeringsattest de Bank daarvan op de hoogte heeft gebracht.

Zesde agendapunt :

De buitengewone algemene vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten te wijzigen teneinde dit aan te passen aan de voorgaande agendapunten.

Artikel 5 zal alsdan luiden als volgt:

Artikel 5.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd achtendertigduizend zeshonderd drieënveertig euro (€ 238.643,00) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen op naam zonder vermelding van waarde.

Zevende agendapunt :

Aan de zaakvoerder wordt alle macht en opdracht verleend ter uitvoering van de bovenstaande beslissingen en meer in het bijzonder tot het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze beslissingen en tot het neerleggen van de coördinatie van de statuten op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 21 december 2013 en de tekst van de gecoördineerde statuten.