

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14179659

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

23 SEP. 2014

ANTWERPEN
De Griffier

Ondernemingsnr : 0472.254.297

Benaming

(voluit) : **K-1**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2430 Laakdal, Rundershoeke 16

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bieke Heyns te Herentals (Noorderwijk) op 21 augustus 2014, geregistreerd te 1ste kantoor der registratie Turnhout 2 op 27 augustus 2014, boek 5/186, blad 6, vak 6 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid K-1 de volgende besluiten genomen heeft:

Eerste agendapunt

De vergadering erkent kennis genomen te hebben van de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 30 juni 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend ten belope van 1.400.000 euro in het kader van het nieuw ingevoerde artikel 537 WIB (Ingevoerd bij programmawet van 28 juni 2013 BS 1 juni 2013, 2de editie, 41 481), en beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van deze notulen.

Tweede agenda punt:

De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met 1.260.000,00 euro om het te brengen van 18.592,01 euro op 1.278.592,01 euro, en dit door inbreng van gelden voortvloeiend uit het eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van 1.400.000,00 euro, onder aftrek van 10% roerende voorheffing, zijnde een kapitaalverhoging van netto 1.260.000,00 euro

Zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

viijde agendapunt

De kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van 1.260.000,00 wordt volledig onderschreven en volstort door mevrouw Aerts Kathleen voormeld.

Genoemde bedragen werden gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de Delta Lloyd Bank met rekeningnummer BE12 1325 4414 6092 hetgeen blijkt uit een bankattest afgeleverd door de bank op datum van 19 augustus 2014

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Voor de uitvoering dezer doet de inbrenger en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in hun respectievelijke woonplaats en maatschappelijke zetel.

Vergoeding voor de inbreng:

De kapitaalsverhoging gaat niet gepaard met de creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans 1.278.592,01 euro bedraagt en vertegenwoordigd wordt door 750 aandelen zonder vermelding van nominale waarde doch met fractiewaarde van ieder 750/Ste van het maatschappelijk kapitaal.

zesde agendapunt

De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 5 van de statuten te wijzigen in:

'Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op één miljoen tweehonderd achtenzeventigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 1.278.592,01) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel;

zevende agendapunt

De vergadering geeft aan de zaakvoerder de nodige machten om de genomen beslissingen uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn, en hierover telkens een beslissing werd getroffen met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND UTTREKSEL

Op de laatste blz. van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



notaris Bieke Heyns te Herentals (Noorderwijk), 18 september 2014.
bijlage: afschrift van het PV dd 21 augustus 2014.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - 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