



Luik B

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



14183396

MONITEUR BELGE

30-09-2014

BELGISCH STAATSLAD

NEERGELEGD

15-09-2014

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr : **0478.671.541**

Benaming

(voluit) : **Boomkwekerij Eyskens-Janssens**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sikkelstraat 11, 2580 Putte

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte op zesentwintig maart tweeduizend veertien, geregistreerd te Heist-op-den-Berg op achtentwintig maart tweeduizend veertien, twee bladen geen verzendingen, boek 300 blad 86 vak 15, ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), de eerstaanwezende inspecteur, (getekend) C. Jacobs adviseur ad interim, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is bijeen gekomen van de bvba Boomkwekerij Eyskens - Janssens en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit : kapitaalverhoging

a) Voorafgaandelijke verklaring

De comparanten verklaren dat de algemene vergadering bij besluit van dertig juni tweeduizend dertien besloten heeft tot een dividenduitkering ten belope van tweehonderdeenveertigduizend zeshonderdneegenenzeventig euro negenentachtig cent (€ 241.679,89) bruto.

De vennoten verklaren en bevestigen dat zij er voor geopteerd hebben deze dividenduitkering te onderwerpen aan het stelsel van 10 procent roerende voorheffing zoals opgenomen in artikel 537 lid 1 Wetboek van de inkomstenbelastingen. Bijgevolg rest er na betaling van de 10 procent roerende voorheffing een bedrag van tweehonderdzeventienduizend vijfhonderd en elf euro negentig cent (€ 217.511,90).

Teneinde te voldoen aan de voorwaarden bepaald in dat artikel 537 lid 1 WIB wordt een bedrag van tweehonderdzeventienduizend vijfhonderd en elf euro negentig cent (€ 217.511,90) onmiddellijk terug in het kapitaal opgenomen door een kapitaalverhoging ten belope van dat bedrag in geld, dit overeenkomstig navolgend besluit.

b) Besluit tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met tweehonderdzeventien-duizend vijfhonderd en elf euro negentig cent (€ 217.511,90) om het te brengen van vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) euro naar tweehonderdtweeënveertigduizend vijfhonderd en elf euro negentig cent (€ 242.511,90) euro. Deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden door inschrijving in geld.

c) Inschrijving op de kapitaalverhoging

Op deze kapitaalverhoging wordt onmiddellijk ingeschreven in geld door de huidige aandeelhouders, dewelke een bedrag van tweehonderdzeventienduizend vijfhonderd en elf euro negentig cent (€ 217.511,90), inschrijven op de kapitaalverhoging.

De vennoten verklaren en erkennen dat de kapitaalverhoging waarop aldus werd ingeschreven, volledig is volstort in geld door storting gedaan op een bijzondere rekening nummer BE47 7430 5421 0280 bij KBC bank ten name van de vennootschap, zodat de vennootschap uit dien hoofde van heden af over het bedrag van tweehonderdzeventien-duizend vijfhonderd en elf euro negentig cent (€ 217.511,90) beschikt. Het bankat-test van deponeering de dato 18 maart 2014 is aan mij, notaris, overhandigd om bij bewaard te blijven.

d) Vergoeding

De vennoten besluiten dat er ter vergoeding van hun inbreng geen nieuwe aandelen uitgegeven worden daar de kapitaalverhoging door alle vennoten is onderschreven.

Bijgevolg blijft het aantal aandelen ongewijzigd.

e) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De leden van de vergadering verzoeken mij, notaris, te acteren, dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en volstort, zodat het kapitaal effectief verhoogd is met tweehonderdzeventien-duizend vijfhonderd en elf euro negentig cent (€ 217.511,90) en gebracht op tweehonderdtweeënveertigduizend vijfhonderd en elf euro negentig cent (€ 242.511,90) euro.

Tweede besluit: wijziging artikel 5 van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - 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.

De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten conform het hiervoor genomen besluit aan te passen door aanneming van volgende tekst :

"Het kapitaal bedraagt tweehonderdtweeënveertigduizend vijfhonderd en elf euro negentig cent (€ 242.511,90) en is vertegenwoordigd door tien aandelen, elk met een gelijke fractiewaarde van één/tiende van het kapitaal.

Historiek van het kapitaal.

Bij de oprichting van de vennootschap op achttien oktober tweeduizend en twee werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op vijftientigduizend euro (€ 25.000,00), verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen, elk met een fractiewaarde van één/tiende van het kapitaal.

Bij buitengewone algemene vergadering gehouden op 31/12/2013 werd beslist het kapitaal te verhogen met tweehonderdzeventienduizend vijfhonderd en elf euro negentig cent (€ 217.511,90) om het te brengen van vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) euro naar tweehonderdtweeënveertigduizend vijfhonderd en elf euro negentig cent (€ 242.511,90) euro, door inschrijving in geld zonder creatie van nieuwe aandelen.

Hieruit volgt dat het kapitaal thans gebracht is op tweehonderdtweeënveertig-duizend vijfhonderd en elf euro negentig cent (€ 242.511,90) vertegenwoordigd door tien (10) aandelen."

Derde besluit : Machten aan de zaakvoerder.

De vergadering beslist om aan de zaakvoerder alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren.

Sofie Van Biervliet

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte + kopie van de akte en gecoördineerde statuten