

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



13188023

NEERLEGGING

04 DEC. 2013

REGRIFFIE
KOOPHUIS

Ondernemingsnr : 0422.925.641

Benaming (voluit) : **FIRMA CRISPYN**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ambachtenlaan 3
9990 Maldegem

Onderwerp akte : WIJZIGING DER STATUTEN:

Uit een akte verleden voor Meester **KAREL D'AUBIOUL**, geassocieerd notaris te Zelzate, op 29 november 2013, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Vaststelling dat de belaste reserves zoals die op 1 juni 2012 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, belopen op zevenhonderd vijfenzeventigduizend vierhonderd drieënveertig euro drieënvijftig cent (€ 775.443,53), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van tweeduizend en twaalf.
2. Vaststelling dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, zevenhonderd vijfenzeventigduizend vierhonderd drieënveertig euro drieënvijftig cent (€ 775.443,53) bedraagt.
3. Onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van zevenhonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 775.000,00).
4. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, wordt het kapitaal van de vennootschap verhoogd met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde zeshonderd zevenennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 697.500,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.
5. Inbreng door de heer Wilfried Crispyn en de heer Jan Crispyn, samen de enige vennoten, van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van zeshonderd zevenennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 697.500,00), wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van zeshonderd zevenennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 697.500,00) staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.
6. Vaststelling dat de voormelde kapitaalverhoging van zeshonderd zevenennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 697.500,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op zevenhonderd zestienduizend driehonderd negenendertig euro eenennegentig cent (€ 716.339,91), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
7. Wijziging van volgend artikel van de statuten:

- artikel 5 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd zestienduizend driehonderd negenendertig euro eenennegentig cent (€ 716.339,91). Het wordt vertegenwoordigd door achtendertig (38) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/achtendertigste (1/38^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

In de historische wordt na de laatste alinea volgende alinea toegevoegd:

“Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 november 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van zeshonderd zevenennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 697.500,00), door inbreng van geld, om het kapitaal te brengen van achttienduizend achthonderd negenendertig euro eenennegentig cent (€ 18.839,91) door inbreng in geld, naar zevenhonderd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2013 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

zestienduizend driehonderd negenendertig euro eenennegentig cent (€ 716.339,91), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.”

8. Opdracht en volmacht aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get. Geassocieerd Notaris Karel D'Aubioul te Zelzate)

Tegelijk hiermede neergelegd:

- eensluidend afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
- volmacht
- statutencoördinatie

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