

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13194230

Oudenaarde

12 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0402.681.741

Benaming (voluit) : ZUIVELPRODUKTEN GOOSSENS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vogelenzangstraat 1
9552 Herzele (Borsbeke)

**Onderwerp akte : REGIME ARTIKEL 537 WIB UITKERING TUSSENTIJD'S DIVIDEND UIT
BESCHIKBARE RESERVES, ONMIDDELIJK GEVOLGD DOOR
KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD, WIJZIGING DER
STATUTEN**

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris
Luc JANSEN, te Gent op 9 december 2013, neergelegd ter registratie, blijken volgende
beslissingen :

1/ Verwijzing naar eerdere beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend
van tweehonderdduizend euro (200.000,-€), onderworpen aan de roerende voorheffing van
tien procent (10%) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen.

2/ Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen, verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van
negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een
bedrag ad 180.000,-€, en dit door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

3/ Verwezenlijking kapitaalverhoging (Inschrijving – Volstorting);
Tussenkost – Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging
Inbreng in geld

Op het nieuwe kapitaal wordt als volgt ingetekend door navolgende aandeelhouders,
die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van
de vennootschap:

1/ De heer GOOSSENS Joris, die de som van **honderd negenenzeventigduizend
vijfhonderd achtenzestig euro (179.568,00 EUR)** inbrengt, overeenkomend met negentig
procent (90%) van het hem uitbetaald tussentijds bruto-dividend ad 199.520 euro, wetende
dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en
doorgestort, welke inbreng volledig wordt volstort in geld

2/ Mevrouw GOOSSENS Ann, die de som van **vierhonderd tweëndertig euro
(432,00 EUR)** inbrengt, overeenkomend met negentig procent (90%) van het haar uitbetaald
tussentijds bruto-dividend ad 480 euro, wetende dat de resterende tien procent (10%) als
roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort, welke inbreng volledig wordt
volstort in geld.

Volstorting – Vergoeding

Voornoemde onderschrijvers verklaren voormelde bedragen volledig te volstorten. In
vergoeding van deze inbreng worden geen nieuwe aandelen toegekend, maar zal de
fractiewaarde per aandeel verhogen, zoals voorzegt.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voornoemde onderschrijvers bevestigen dat gezegde fondsen ter beschikking zijn van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de notaris wordt overhandigd.

Het bedrag van honderd tachtigduizend euro (180.000,00 EUR) werd door de inbrengers gestort op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap geopend op datum van 6 december 2013, bij KBC Bank te Herzele en dragende het nummer BE12 7470 4259 9292, zoals blijkt uit het bankattest, afgeleverd door gezegde instelling.

De vergadering erkent nog volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien door artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de voorbije vijf boekjaren.

4/ Vaststelling verwezenlijking;

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat de voormelde kapitaalverhoging van 180.000,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 242.000,00 euro, vertegenwoordigd door 1.250 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

5/ Wijziging artikel 5 der statuten ingevolge nieuwe kapitaalstoestand;

De vergadering beslist, ingevolge de kapitaalverhoging, artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, waarbij een alinea wordt toegevoegd inzake historiek van het kapitaal:

ARTIKEL 5

Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd tweeënveertigduizend euro (242.000,00 EUR).

Het is verdeeld in twaalfhonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde, doch met elk een fractiewaarde van één/twaalfhonderd vijftigste (1/1250^{ste}) van het kapitaal.

Historiek van het kapitaal.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 9 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 180.000,00 euro, net voordien uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap (regime artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting), om het kapitaal te brengen van 62.000,00 euro naar 242.000,00 euro, ingevolge inbreng in geld voor het overeenkomstige bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen".

6/ Machten aan het bestuursorgaan om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van 10% van het tussentijds dividend.

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ad tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

7/ Volmacht coördinatie der statuten.

De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, tekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Luc Jansen, notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie bevattende volmacht
- gecoördineerde statuten