

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

13308157



Neergelegd

20-12-2013

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0417.660.719

Benaming (voluit): **CAMPING VOORHOUT**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9190 Stekene, Maatweg(KEM) 1

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : **UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HOUDENDE: UITKERING DIVIDEND – KAPITAALVERHOOGING – AANPASSING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 18 december 2013, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1) Vaststelling van het feit dat de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap op 10 december 2013 heeft beslist tot de uitkering van een dividend voortkomend van de belaste reserves (beschikbare reserves en overgedragen winst) bedoeld in het nieuw art. 537, 1° lid WIB92. Deze reserves blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2011 en goedgekeurd door de algemene vergadering van ten laatste 31 maart 2013, voor een totaal bedrag van zevenenveertigduizend achthonderd vijftien euro veertien cent (47.815,14 €) hetzij zes euro komma negen acht zes vier drie één negen cent (6,9864319 €) per aandeel.

2) Verhoging van het geplaatst kapitaal van de vennootschap met drieënveertigduizend drieëndertig euro drieënzestig cent (43.033,63 €), zijnde inbreng van het volledige voormelde uitgekeerde dividend onder aftrek van tien procent roerende voorheffing, zoals omschreven in artikel 537, 1° lid (nieuw) WIB92. Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen. Het kapitaal zal ingevolge deze kapitaalverhoging gebracht worden van zeshonderd twintigduizend euro (620.000,00 €) op zeshonderd drieënzestigduizend drieëndertig euro drieënzestig cent (663.033,63 €).

3) Inschrijving op de kapitaalverhoging

4) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De vergadering heeft vastgesteld en verzocht Notaris Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, akte te nemen van haar besluit dat ingevolge voormelde kapitaalverhoging het geplaatst kapitaal van de vennootschap effectief gebracht werd op zeshonderd drieënzestigduizend drieëndertig euro drieënzestig cent (663.033,63 €), vertegenwoordigd door zesduizend achthonderd vierenveertig (6.844) aandelen.

5) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen als volgt:

Artikel vijf: De eerste paragraaf wordt vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd drieënzestigduizend drieëndertig euro drieënzestig cent (663.033,63 €).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zesduizend achthonderd vierenveertig (6.844) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zesduizend achthonderd vierenveertigste van het maatschappelijk kapitaal."

6) Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent van het tussentijdse dividend.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBAD.