

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***14003077*****NEERGELEGD****20 DEC. 2013****RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT****Ondernemingsnr : 0456240686****Benaming****(voluit) : RESINIT****(verkort) :****Rechtsvorm : naamloze vennootschap****Zetel : 9030 Gent (Mariakerke), Kaleweg 9
(volledig adres)****Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – KAPITAALVERHOOGING –
COÖRDINATIE STATUTEN**

Op de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Geassocieerd Notaris Jean-Francis Claerhout te Gent op 16 december 2013, geregistreerd te GENT 6 de 17 DEC. 2013, boek 206, blad 64, vak 1, acht rollen, geen verz. Ontvangen vijftig euro (50,00 €). De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) K. DEVOS BEVERNAGE Adviseur, werd beslist:

1/ Bekrachtiging van de beslissing van de algemene vergadering van 9 december 2013, tot uitkering ten titel van dividend te nemen van beschikbare reserves en overgedragen winst, zoals blijkt uit de jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering voor 31 maart 2013, van een bedrag van één miljoen vierhonderdduizend euro (1.400.000,00), overeenstemmend met afgerond vierhonderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 466,67) per aandeel.

2/ Kapitaalverhoging door incorporatie van deze uitgekeerde beschikbare reserves en overgedragen winst ten bedrage van één miljoen vierhonderdduizend euro (1.400.000,00), na aftrek van tien procent roerende voorheffing als voorzien in artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting.

Het kapitaal wordt aldus verhoogd met één miljoen tweehonderd zestig duizend euro (€ 1.260.000,-), in speciën, door alle aandeelhouders verhoudingsgewijze hun actueel aandelenbezit, om het te brengen van vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06) naar één miljoen driehonderd vierendertig duizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 1.334.368,06), zonder creatie van nieuwe aandelen.

3/ Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

4/ Coördinatie van de statuten.

5/ Machtiging van het bestuursorgaan, tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) op het tussentijds dividend.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.**Notaris Jean Francis Claerhout****Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte dd 16 december 2013****-notulen van de bijzondere algemene vergadering en bankattest**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - 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.