

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

Voor-
behouder
van het
Belgisch
Staatsblad



14009495

NEERGELEGD

26. 12. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
GRIFIE

Ondernemingsnr : 0474.067.308

Benaming

(voluit) : CALMAN

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8790 Waregem, Industrielaan 21

Onderwerp akte : Tussentijds dividend - kapitaalverhoging - statuten

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Frederic Maelfait te Harelbeke op 17 december 2013,
BLIJKT DAT

- De algemene vergadering heeft bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 9 december 2013 beslist een tussentijds dividend uit te keren, vastgesteld op één miljoen tweehonderd duizend euro (€ 1.200.000,00) euro.

- Daar de vennootschap wenst gebruik te maken van de interne liquidatiebepaling voorzien in artikel 537 WIB 92 (ingevoerd door artikel 6 van de Programmawet van 28/06/2013) beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen met achthonderd negenendertigduizend negenhonderd éénentwintig euro, negenenvijftig cent (839.921,59 €) om het te brengen van twee miljoen driehonderd drieëndertigduizend honderd vijftien euro, drieënvijftig cent (€ 2.333.115,53) op drie miljoen honderd drieënzeventigduizend zevenendertig euro, twaalf cent (3.173.037,12 €), door inbreng in geld ten belope van één miljoen tachtigduizend euro (1.080.000,00 €), inbegrepen een uitgiftepremie van tweehonderd veertigduizend achtenzeventig euro, éénenveertig cent (240.078,41 €), mits creatie van drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde per aandeel, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en delend in de winsten van de vennootschap.

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van één miljoen tachtigduizend euro (1.080.000,00 €) voorafgaandelijk, overeenkomstig 311 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd werd op een bijzondere rekening nummer.

- De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen met tweehonderd veertigduizend achtenzeventig euro, éénenveertig cent (240.078,41 €) om het te brengen van drie miljoen honderd drieënzeventigduizend zevenendertig euro, twaalf cent (3.173.037,12 €) op drie miljoen vierhonderd dertien duizend honderd vijftien euro, drieënvijftig cent (3.413.115,53 €), door incorporatie van de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" ten belope van tweehonderd veertig-duizend achtenzeventig euro, éénenveertig cent (240.078,41 €) en zonder creatie van nieuwe aandelen.

- De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de nieuwe/gewijzigde bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Voor echt verklaard ontledend uittreksel

Frederic Maelfait, notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge