

**Luik B**

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

V
beh
aa
Bel
Staa

***14010116*****NEERGELEGD****30 DEC. 2013****RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT****Ondernemingsnr : 0480726357****Benaming****(voluit) : DEKRONICS****(verkort) :****Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid****Zetel : Urselseweg 31, 9910 Knesselare
(volledig adres)****Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEKRONICS" waarvan de zetel gevestigd is te 9910 Knesselare, Urselseweg 31, opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris ter standplaats Waarschoot, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Frank De Raedt", met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0821.838.834, op 20 december 2013, geregistreerd drie bladen, geen renvoeien te Eeklo, boek 664 blad 48 vak 18 op 24 december 2013, ontvangen: vijftig euro. (getekend) De eerstaanwezende inspecteur, adviseur a.i., T. GAILLEZ, blijkt dat de enige vennoot, handelend in hoedanigheid van algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging heeft de vergadering vastgesteld dat alle aandelen in handen zijn van één vennoot, zodat er geen besluiten dienden genomen te worden met betrekking tot de uitoefening van het voorkeurrecht.

TWEDE BESLUIT

Gelet op het feit:

- dat de kapitaalverhoging wordt doorgevoerd bij wijze van inbrengen in speciën door de enige vennoot.
- dat er niets wijzigt aan de aandelenverhouding, de stemrechten en de rechten op dividend.
- dat de transactie geen benadeling inhoudt voor de eventuele schuldeisers van de vennootschap;

Heeft de vergadering beslist akkoord te gaan met het doorvoeren van een kapitaalverhoging in speciën zonder het uitgeven van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vijftien duizend euro (€ 65.000,00) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op drieëntachtig duizend zeshonderd euro. (€ 83.600,00).

De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd door inbrengen in speciën, zonder de uitgifte van nieuwe aandelen, maar met een aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

INSCHRIJVING

Op de voorgestelde kapitaalverhoging met een bedrag van vijftien duizend euro (€ 65.000,00) werd door mevrouw DE KEYSER Annick Lydie Johanna Ghislaine, geboren te Sint-Amandsberg op 23 januari 1976, ongehuwd en verklarend geen verklaring van wettelijk samenwonen te hebben afgelegd, wonend te 910 Knesselare, Urselseweg 31, enige vennoot, ingeschreven voor het totaal bedrag van vijftien duizend euro (€ 65.000,00).

De enige vennoot heeft een bedrag gestort van vijftien duizend euro (€ 65.000,00). Hij is bijgevolg ingevolge zijn voormelde inschrijving niets meer aan de vennootschap verschuldigd.

Tot bewijs van deze deelname aan de kapitaalverhoging heeft de inschrijver mij, notaris, een bankattest overhandigd uitgaande van de KBC Bank, agentschap Knesselare, gedateerd op 12 december 2013, waaruit blijkt dat op voormelde datum de som van vijftien duizend euro (€ 65.000,00) werd gestort op een bijzondere rekening van de vennootschap geopend onder het nummer BE71 7470 4268 4269.

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit

- dat op het totaal bedrag van de kapitaalverhoging, bedragend vijftien duizend euro (€ 65.000,00) werd ingeschreven door de enige vennoot.

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.

- dat er naar aanleiding van de kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen werden uitgegeven.
- dat de fractiewaarde van de bestaande aandelen naar evenredigheid werd verhoogd.
- dat bijgevolg de kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd en het kapitaal van de vennootschap werd gebracht op drieëntachtig duizend zeshonderd euro (€ 83.600,00).
- dat het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT

Gelet op de gerealiseerde kapitaalverhoging heeft de vergadering beslist artikel vijf van de statuten te wijzigen door het vervangen van de tekst van dit artikel door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"Artikel 5

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt drieëntachtig duizend zeshonderd euro. (€ 83.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

TOEPASSING VAN ARTIKEL 537 WIB92

De vergadering heeft beslist dat de kapitaalverhoging werd doorgevoerd in toepassing van de bepalingen van het artikel 537 WIB92.

In dit verband heeft de enige vennoot verklaard en heeft de notaris bevestigd:

1/dat de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 10 december 2013 beslist heeft over te gaan tot het uitkeren van een tussentijds dividend van tweeënzeventig duizend tweehonderd tweeëntwintig euro tweeëntwintig cent. (€ 72.222,22).

2/dat de roerende voorheffing verschuldigd naar aanleiding van de toekenning van het tussentijds dividend in totaal zeventien duizend tweehonderd tweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (€ 7.222,22) bedraagt, zijnde tien ten honderd van het totale bruto dividend.

3/dat het bedrag van deze roerende voorheffing door de vennootschap werd ingehouden en werd doorgestort naar de bevoegde overheidsdienst binnen de door de wet voorgeschreven termijn.

4/dat het netto dividend, bedragend vijftien duizend euro (€ 65.000,00) aan de enige vennoot werd uitgekeerd.

5/dat het integrale ontvangen tussentijds netto dividend bedragend vijftien duizend euro (€ 65.000,00) integraal werd aangewend voor het realiseren van de hiervoor doorgevoerde kapitaalverhoging.

6/dat deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

7/dat deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd zo snel mogelijk en zonder vertraging na het toekennen van het tussentijds dividend.

8/dat het bedrag van de kapitaalverhoging, bedragend vijftien duizend euro (€ 65.000,00) bij de inschrijving volledig werd volgestort in specien.

9/dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd tijdens het belastbaar tijdperk dat afsluit vóór 1 oktober 2014.

10/dat bijgevolg aan de voorschriften van artikel 537 WIB92 werd voldaan.

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft aan de zaakvoerder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door onderhavige vergadering genomen besluiten.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan mevrouw De Keyser Annick, zaakvoerder voornoemd, de nodige machtiging te verlenen tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten, zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte kapitaalverhoging
- coördinatie van de statuten

De Raedt Frank
notaris