


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



14010488

Oudenaarde

3^u BEL. 2013
Griffie

Ondernemingsnr : **0455.290.581**

Benaming

(voluit) : **DE RIJCK VOEDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leopoldlaan 58, 9500 Geraardsbergen, België
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte gesloten voor notaris Yves Vanden Eycken, te Idegem (Geraardsbergen), op 20 december 2013 blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE RIJCK VOEDING" volgende beslissingen hebben genomen:

"1. Kapitaalsverhoging.

Met algemeenschap van stemmen ontslaat de vergadering de Voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 18 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van zeshonderddrieënzestigduizend driehonderddrieëndertig euro drieëndertig cent (663.333,33 EUR) waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves. Het saldo (netto-bedrag tussentijds dividend) bedraagt vijfhonderdzevenennegentigduizend euro (597.000,00 EUR).

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan mevrouw Rita ANTOINE, ten belope van negenenvieftig procent (49%) in volle eigendom en ten belope van vijftig procent (50%) in vruchtgebruik;
- aan de heer Peter DE RIJCK, ten belope van één procent (1%) in volle eigendom en ten belope van twaalf komma vijf procent (12,5%) in blote eigendom;
- aan mevrouw Nele DE RIJCK, ten belope van twaalf komma vijf procent (12,5%) in blote eigendom;
- aan de heer Steven DE RIJCK, ten belope van twaalf komma vijf procent (12,5%) in blote eigendom;
- aan de heer Lieven DE RIJCK, ten belope van twaalf komma vijf procent (12,5%) in blote eigendom.

De algemene vergadering beslist terstond het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfhonderdzevenennegentigduizend euro (597.000,00 EUR) om het van éénennegentigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) te brengen op zeshonderd-achtenvijftigduizend vijfhonderd euro (658.500,00 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van duizend zevenhonderdachtentachtig (1.788) kapitaal aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaal aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaal aandelen, tegen de prijs van driehonderdvierendertig euro (334,00 EUR) per kapitaal aandeel en ieder kapitaal aandeel zal onmiddellijk volledig volgestort worden.

2. En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders/vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaal aandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

3. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaal aandelen

a) Vervolgens hebben de aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "DE RIJCK VOEDING", en in te schrijven op de nieuwe kapitaal aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van driehonderdvierendertig euro (334,00 EUR) per kapitaal aandeel en onder de hoger gestelde voorwaarden te weten:

- mevrouw Rita ANTOINE, aandeelhouder voormeld sub 1, ten belope van achthonderdzesenzeventig (876) kapitaal aandelen in volle eigendom en achthonderdvierennegentig (894) kapitaal aandelen in vruchtgebruik;
- de heer Peter De Rijck, aandeelhouder voormeld sub 2, ten belope van achttien (18) kapitaal aandelen in volle eigendom en tweehonderddrieëntwintig (223) aandelen in blote eigendom;
- mevrouw Nele De Rijck, aandeelhouder voormeld sub 3, ten belope van tweehonderddrieëntwintig (223) aandelen in blote eigendom;
- De Heer Steven De Rijck, aandeelhouder voormeld sub 4, ten belope van tweehonderdvierentwintig (224) aandelen in blote eigendom;

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 09/01/2014 -- Annexes du Moniteur belge

-De heer Lieven De Rijck, aandeelhouder voormeld sub 5, ten belope van tweehonderdvierentwintig (224) aandelen in blote eigendom;

b) De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven volledig volstort is.

c) De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE02 0882 4535 6340 op naam van de vennootschap bij Belfius Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 20 december 2013, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

4. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalsverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging van vijfhonderdzevenennegentigduizend euro (597.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderdachtenvijftigduizend vijfhonderd euro (658.500,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderdachtentachtig (2.288) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

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

5. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig voorgaande besluiten.

In overeenstemming met de hierboven geacteerdde besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te wijzigen door vervanging van de tekst van dit artikel als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdachtenvijftigduizend vijfhonderd euro (658.500,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderdachtentachtig (2.288) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizend tweehonderdachtentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen".

6. Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake

7. De algemene vergadering kent de raad van bestuur alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het ondernemingsloket."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Gelijktijdig neergelegd: gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal; gecoördineerde statuten.