

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14010780

NEERGELEGD

27. 12. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL
Kortrijk

Ondernemingsnr : 0462.985.849

Benaming

(voluit) : **BRECCIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nijverheidslaan 8 te 8580 Avelgem

(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.I.B. 1992 –
STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Maryline Vandendorpe, geassocieerd notaris te Edingen, op 16 december 2013, geregistreerd te Lessines op 18 december 2013, met vermelding van volgend registratielaas: "enregistré trois rôles sans renvoi à Lessines, le 18 décembre 2013, vol.: 657, Fol.: 100, case: 08, Reçu: cinquante euros (50 €). Le Receveur (suit la signature) Nathalie SOL CONSEILLER" dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRECCIE" met maatschappelijke zetel te 8580 Avelgem, Nijverheidslaan 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, met ondernemingsnummer 0462.985.849 volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 5 december 2013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd duizend euro (100.000,00 €) uit de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houden met de bestaande vennotenstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van negentig duizend euro (90.000,00 €).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de vennoten de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10% roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

TWEDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speciën (conform artikel 537 WIB)

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde een verhoging van het kapitaal ten belope van negentig duizend euro (90.000,00 €) om het van zestig duizend euro (60.000,00 €) te brengen op honderd vijftig duizend euro (150.000,00 €) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën (90% van het tussentijdse dividend) ten bedrage van negentig duizend euro (90.000,00 €).

De inbreng in geld werd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE86 7470 4269 2050 bij KBC Bank te Oudenaarde (agentschap Oudenaarde-Centrum) op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende Notaris voorgelegd attest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 16 december 2012.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende Notaris, bewaard worden.

DERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, de vennoten, te weten de heer VANALDERWERELT Kurt en Mevrouw Haelterman Leen, vertegenwoordigd zoals voormeld, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

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.

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

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging negentig duizend euro (90.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd vijftig duizend euro (150.000,00 €), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750,00) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd vijftig duizend euro (150.000,00 €), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750,00) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

Het initiële kapitaal van de vennootschap, hetzij zestig duizend euro (60.000,00 €) werd volstort ten belope van twee derden, hetzij ten belope van veertig duizend euro (40.000,00 €).

Het kapitaal voortkomend uit de kapitaalverhoging de dato 16 december 2013, hetzij negentig duizend euro (90.000,00 €), is integraal volstort."

ZESDE BESLISSING: volmacht coördinatie statuten

De vergadering verleent aan iedere medewerker van het kantoor van de geassocieerde notarissen Bernard Claeyss & Maryline Vandendorpe, te Edingen, 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.

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten;
- (getekend) Meester Maryline Vandendorpe, geassocieerd notaris te Edingen.