

Luik B

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



14018414

MONITEUR BELGE

10 -01- 2014

BELGISCH STAATSLAD

NEERGELEGD

31 DEC. 2013

RECHTBANK VON
KOCGriffie

Ondernemingsnr : 0438.683.983

Benaming

(voluit) : "BOOMKWEKERIJ DE RODE MOER"

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : te 9185 Wachtebeke, Overslagdijk 62A.

(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING-KAPITAALVERHOOGING -
AANPASSING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Luc Roegiers, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTARIS LUC ROEGIERS", met maatschappelijke zetel te Wachtebeke, Dorp 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0474.182.223, op 30 december 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BOOMKWEKERIJ DE RODE MOER", met zetel te 9185 Wachtebeke, Overslagdijk 62A is bijeengekomen en volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen, overgemaakt ter registratie en waarvan het uittreksel enkel dienstig ter publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad, luidt als volgt:

EERSTE BESLUIT.

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering waarvan de notulen werden opgemaakt op 17 december 2013 met betrekking tot de voorgenomen dividenduikering waarbij :

- de beschikbare (belaste) reserves werden vastgesteld zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van twee en vijftigduizend vierhonderd vijf en twintig euro zestig cent (52.425,60 EUR) zoals blijkt uit de jaarrekening van 31 december 2011.
- het uitkeerbaar bedrag werd vastgesteld rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
- een tussentijds dividend werd toegekend voor een brutobedrag van twee en vijftigduizend vierhonderd vijf en twintig euro zestig cent (52.425,60 EUR) onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd zijnde vijfduizend tweehonderd twee en veertig euro zes en vijftig cent (5.242,56 EUR) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelasting zodat het netto-dividend zeven en veertigduizend honderd drie en tachtig euro vier cent (47.183,04 EUR) bedraagt.

TWEDE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist tot kapitaalverhoging door een inbreng in geld om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op vijf en zestigduizend zevenhonderd drie en tachtig euro vier cent (65.783,04 EUR).

Op deze duizend negenhonderd en twee (1.902) nieuwe aandelen, zal worden ingeschreven tegen een prijs van vier en twintig euro tachtig cent (24,80 EUR), hetzij tegen een totale prijs van zeven en veertigduizend honderd drie en tachtig euro vier cent (47.183,04 EUR).

Alle eigenaars van aandelen verklaren deel te nemen aan deze kapitaalverhoging. Deze kapitaalverhoging wordt onmiddellijk volledig volstort door inbreng door alle eigenaars van aandelen, van het volledig voormelde ter beschikking gestelde dividend onder aftrek van tien procent roerende voorheffing, zoals omschreven in artikel 537, 1° lid (nieuw) WIB92, zoals beslist onder 1), zijnde een bedrag van zeven en veertigduizend honderd drie en tachtig euro vier cent (47.183,04 EUR).

DERDE BESLUIT

De enige vennoot, de heer Van Himme Eric, wonende te 9185 Wachtebeke, Overslagdijk 62A verklaart in te schrijven op alle aandelen en aldus voor de totaliteit van voormelde kapitaalverhoging, zijnde zeven en veertigduizend honderd drie en tachtig euro vier cent (47.183,04 EUR) waarvoor hem duizend negenhonderd en twee (1.902) nieuwe aandelen worden toegekend.

De Heer Van Himme Eric verklaart dat deze gelden, in totaal zeven en veertigduizend honderd drie en tachtig euro vier cent (47.183,04 EUR) door hem gestort werd op een bijzondere rekening op naam van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2014 - 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS nummer 001-7148564-31 en dat deze integraal voortkomen van de hiervoor onder punt één besliste uitkering van beschikbare (belaste) reserves.

Een attest waaruit deze storting blijkt werd afgeleverd door voormelde bank op 27 december 2013 welk attest door mij notaris zal bewaard worden.

VIERDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van haar besluit dat ingevolge voormelde kapitaalverhoging het geplaatst kapitaal van de vennootschap effectief gebracht werd op VIJF EN ZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERD DRIE EN TACHTIG EURO VIER CENT (65.783,04 EUR) en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd twee en vijftig (2.652) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ tweeduizend zeshonderd twee en vijftigste (1/2.652ste) deel van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist tot aanpassing van artikel vijf van de statuten aan de hiervoor genomen beslissing. Artikel vijf luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL VIJF:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJF EN ZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERD DRIE EN TACHTIG EURO VIER CENT (65.783,04 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd twee en vijftig (2.652) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel heeft een gelijke fractiewaarde van één/ tweeduizend zeshonderd twee en vijftigste (1/2.652ste) van het maatschappelijk kapitaal.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan de zaakvoerder, alsook aan ondergetekende Notaris volmacht om individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, de bijgewerkte statuten op te maken, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent van het tussentijdse dividend ten bedrage van vijfduizend tweehonderd twee en veertig euro zes en vijftig cent (5.242,56 EUR) waarvan hiervoor sprake.

Voor ontleidend uittreksel.

(get.) Luc Roegiers

Notaris

Samen hierbij neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van 30 december 2013 en gecoördineerde statuten.