



Luik B

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

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

14 -01- 2014

op: 30 DEC. 2013

De griffier.

BELGISCH STAATSBLADE

Griffie

bel
ai
Bè
Sta



14021071

Ondernemingsnr : 0434.336.405

Benaming

(voluit) : **ALU CASTINGS FLANDERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8000 Brugge, Baron J. Ryelandtstraat 3A

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 27 december 2013, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALU CASTINGS FLANDERS", met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Baron J. Ryelandtstraat 3A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, met ondernemingsnummer 0434.336.405.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1. Verwijzing naar het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato 23 december 2013, onder meer letterlijk luidend als volgt:

"De vergadering besluit, met éénparigheid van stemmen, tot uitkering van een tussentijds dividend van 500.000,00 EUR bruto in totaal, en dit vanuit de beschikbare reserves, aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun respectievelijk aandeel in het kapitaal.

Deze dividenden worden betaalbaar gesteld op heden en zullen worden uitgekeerd, na afhouding van 10 % roerende voorheffing (cfr. artikel 537 WIB), als volgt:

-aan de heer Rik Claeys : een netto-bedrag ad 449.700,00 EUR;

-aan de heer Thomas Claeys : een netto-bedrag ad 300,00 EUR.

Rekening houdende met deze uitkering wordt vastgesteld dat de normen gesteld in artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen niet overtreden worden.

De aandeelhouders, welk voormeld dividend mochten ontvangen, verklaren het verkregen bedrag aan netto-dividenden onmiddellijk te zullen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, ingevoerd bij de programmawet van 28 juni 2013. De aandeelhouders verbinden zich hiertoe een buitengewone algemene vergadering te houden voor Meester Vanbeylen Karel, Notaris met standplaats te Zwevezele op 27 december 2013."

2. In toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen ingevoerd krachtens artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013, verhoging van het maatschappelijk kapitaal met vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 EUR) door inbreng in speciën om het te brengen van vijfenzeventig duizend euro (75.000,00 EUR) op vijfhonderd vijftientwintig duizend euro (525.000,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.

Bevestiging dat de inbreng in speciën afkomstig is van uitgekeerde belaste reserves waarop 10% roerende voorheffing werd afgehouden.

3. Vaststelling realisatie kapitaalverhoging ten belope van in totaal vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 EUR) door inbreng in speciën door enerzijds de heer CLAEYS Rik, voornoemd, voor een bedrag van vierhonderd negenenveertig duizend zevenhonderd euro (449.700,00 EUR) en anderzijds de heer CLAEYS Thomas, voornoemd, voor een bedrag van driehonderd euro (300,00 EUR).

4. Wijziging van het artikel 5 van de statuten, als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd vijftientwintig duizend euro (525.000,00 EUR).

Het is verdeeld in dertienduizend vijfhonderd (13.500) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/ dertienduizend vijfhonderste elk."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luiik 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