

Luik B

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

***14022127***

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Ondernemingsnr : **0424845944****Benaming**(voluit) : **B. DE BAETS EN ZOON NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Koning Albertstraat 106, 9900 Eeklo

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "B. DE BAETS EN ZOON NV" waarvan de zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Koning Albertstraat 106, 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 30 december 2013, geregistreerd vier bladen, geen renvoien te Eeklo, boek 664 blad 54 vak 05 op 3 januari 2014, ontvangen: vijftig euro. (getekend) De eerstaanwezende inspecteur, adviseur a.i., T. GAILLEZ, blijkt de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging hebben alle aandeelhouders bevestigd naar behoren te zijn ingelicht over de financiële gevolgen die de verrichting voor hen en voor de vennootschap heeft. Zij erkennen voldoende voorgelicht te zijn na kennisname van de hen door de bestuurders verstrekte financiële en boekhoudkundige gegevens.

De vergadering heeft beslist dat de aandeelhouders hun voorkeurrecht zullen uitoefenen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten in de vennootschap.

TWEDE BESLUIT

Gelet op het feit:

-dat de kapitaalverhoging wordt doorgevoerd bij wijze van inbrengen in specien door de aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten.

-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 specien zonder het uitgeven van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00) om het te brengen van vierenzeventig duizend vierhonderd euro (€ 74.400,00) op vierhonderd vierenzeventig duizend vierhonderd euro. (€ 474.400,00).

De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd door inbrengen in specien, 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 vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00) werd als volgt ingeschreven:

-de heer DE BAETS Frank Marie André Jenny, geboren te Gent op 4 oktober 1960, in huwelijk met mevrouw Dellaert Els, hierna gemeld, wonend te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 73, heeft deelgenomen aan de kapitaalverhoging voor een bedrag van tweehonderd zestig duizend euro. (€ 260.000,00).

De heer De Baets Frank, voornoemd, heeft een bedrag gestort van tweehonderd zestig duizend euro. (€ 260.000,00). Hij is bijgevolg ingevolge zijn voormelde inschrijving niets meer aan de vennootschap verschuldigd.

-mevrouw DELLAERT Els Margriet Andre, geboren te Waarschoot op 28 september 1969, in huwelijk met de heer De Baets Frank, voornoemd, wonend te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 73, heeft deelgenomen aan de kapitaalverhoging voor een bedrag van honderd veertig duizend euro. (€ 140.000,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - 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.

Mevrouw Dellaert Els, voornoemd, heeft een bedrag gestort van honderd veertig duizend euro. (€ 140.000,00). Zij is bijgevolg ingevolge haar 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 BNP PARIBAS FORTIS, agentschap Eeklo gedateerd op 30 december 2013, waaruit blijkt dat op voormelde datum de som van vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00) werd gestort op een bijzondere rekening van de vennootschap geopend onder het nummer BE27 0017 1576 2773.

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 vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00), werd ingeschreven door de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in de vennootschap.

-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 vierhonderd vierenzeventig duizend vierhonderd euro. (€ 474.400,00).

-dat het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) 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 vierhonderd vierenzeventig duizend vierhonderd euro. (€ 474.400,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) 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 hebben de aandeelhouders verklaard en heeft de notaris bevestigd:

1/dat de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 16 december 2013 beslist heeft over te gaan tot het uitkeren van een tussentijds dividend van vierhonderd vierenveertig duizend vierhonderd vierenveertig euro vierenveertig cent (€ 444.444,44).

2/dat de roerende voorheffing verschuldigd naar aanleiding van de toekenning van het tussentijds dividend in totaal vierenveertig duizend vierhonderd vierenveertig euro vierenveertig cent (€ 44.444,44) 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 vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00) aan de aandeelhouders werd uitgekeerd in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in de vennootschap.

5/dat het integrale ontvangen tussentijds netto dividend bedragend vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00) integraal werd aangewend voor het realiseren van de hiervoor doorgevoerde kapitaalverhoging in speciën.

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 vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00) bij de inschrijving volledig werd volgestort in speciën.

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 beslist aan de bestuurders alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door onderhavige vergadering genomen besluiten.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de heer De Baets Frank, gedelegeerd bestuurder, 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

-coördinatie van de statuten

De Raedt Frank
notaris