

Luik B

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



14022841

14 JAN 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0452641887****Benaming**(voluit) : **DE CLERCK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**
 Zetel : **1745 OPWIJK, STEENWEG OP DENDERMONDE 142**
(volledig adres)
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – COORDINATIE

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel op achttien december tweeduizend dertien;

BLIJKT DAT werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DE CLERCK", met maatschappelijke zetel te 1745 Opwijk, Steenweg op Dendermonde 142, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0452641887 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0452.641.887.

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met unanimité genomen:

Eerste besluit

De vergadering bevestigt het besluit van de algemene vergadering gehouden op 13 december 2013 tot uitkering aan de enige aandeelhouder van een bruto-dividend van vierhonderd vijftigduizend euro (450.000,00 €) dat zijn oorsprong vindt in de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering (art 537, 1e lid WIB92).

Tweede besluit

De vergadering beslist om vervolgens het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderd en vijfduizend euro (405.000,00 €), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) op vierhonderd drieëntwintigduizend zeshonderd euro (423.600,00 €) en dit door inbreng in specien als gevolg van de uitkering van dividenden die hun oorsprong vinden in de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering (artikel 537, 1e lid WIB 92).

Comparant overhandigt mij daartoe een bankattest afgeleverd door KBC Bank, Naamloze Vennootschap met zetel te Brussel, op datum van zeventien december tweeduizend dertien, waaruit blijkt dat een bedrag van vierhonderd en vijfduizend euro (405.000,00 €) ter beschikking is gesteld van de vennootschap, op rekening nummer BE80 7450 7058 7777.

Dit attest zal door ondergetekende notaris bewaard blijven in het dossier.

Derde besluit

Deze kapitaalverhoging wordt onderschreven en vol-stort door de enige aandeelhouder.

Vierde besluit

Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te creëren doch door de incorporatie van de kapitaalverhoging de intrinsieke waarde van de aandelen te verhogen.

Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande beslissingen wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderd drieëntwintigduizend zeshonderd euro (423.600,00 €), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

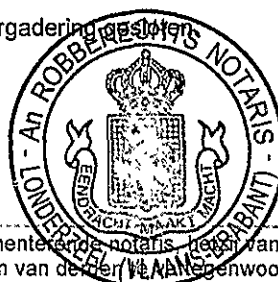
Zesde besluit

De statuten worden gecoördineerd.

Aangezien de volledige agenda werd afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen: kopie van de akte, coördinatie van de statuten.



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

Verso : Naam en handtekening.