



LIJKB

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



14023633

MONITEUR BELGE

15 - 01 - 2014

BELGISCH STAATSBLAZ

NEERGELEGD

- 6 JAN. 2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Ondernemingsnr : **0435.770.124**

Benaming

(voluit) : **A. VANDECASTEELE ZEILMAKERIJ**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **LOTENHULLESTRAAT 44, 9800 DEINZE (VINKT)**

(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING- REGIME ART. 537 WIB - UITKERING TUSSENTIJD
DIVIDEND – ONMIDDELIJK GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOOGING
DOOR INBRENG IN GELD**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Byttebier te Nevele op 23 december 2013, dragend volgend relaas van registratie: "Geregistreerd drie blad(en) één verz. te AALTER op zeventiendecember 2013 (27/12/2013) Boek 446 Folie 06 Vak 19. Pntvangen: vijftig euro (50.00 EUR). De e.a. Inspecteur a.i.(get) L. De Grootte." dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV A. VANDECASTEELE ZEILMAKERIJ.

Het volledig maatschappelijk kapitaal was vertegenwoordigd en alle bestuurders waren aanwezig.

Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, honderd achtentachtig duizend zeshonderd zesennegentig euro zevententachtig cent (188.696,87 EUR), zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2011, goedgekeurd door de algemene vergadering van 2 JUNI 2012.

TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering stelt vast het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen honderd vijftientachtig duizend euro (185.000,00 EUR) bedraagt.

DERDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013

De algemene vergadering neemt kennis van voormeld verslag.

De algemene vergadering stelt vast dat de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend van honderd vijftientachtig duizend euro voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake.

De notaris bewaart een exemplaar van dit verslag in zijn dossier.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de te betalen roerende voorheffing betreffende het tussentijds dividend – verplichting tot vereffening

De roerende voorheffing verschuldigd op het voormelde tussentijds dividend bedraagt achttienduizend vijfhonderd euro (18.500,00 EUR).

De bestuurders verbinden zich ertoe te zorgen voor de vereiste betaling en verbinden zich er tevens toe het betalingsbewijs te bezorgen aan ondergetekende notaris De bestuurders verklaren ieder volledig te zijn ingelicht hieromtrent.

De notaris zal dit betalingsbewijs in zijn dossier bewaren.

VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in speciën

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en de bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde honderd zesennegentig duizend vijfhonderd euro (166.500,00 EUR) om het van tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (62.500,00 EUR) te brengen op tweehonderd negenentwintig duizend euro (229.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door inbreng in speciën.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën door de beide aandeelhouders van negentig procent (90%) van het hen uitgekeerd tussentijds dividend.

ZESDE BESLISSING: voorkeurrecht

De aandeelhouders verklaren in te schrijven op voormelde kapitaalverhoging, ieder in verhouding tot hun huidig aandelenpakket, bijgevolg dient geen afstand van voorkeurrecht te gebeuren.

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

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

Verso : Naam en handtekening.

De aandeelhouders verklaren verder in de tussentijd tussen voormelde buitengewone algemene vergadering en huidige vergadering voldoende tijd van beraad te hebben gehad.

ZEVENDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Alle aandeelhouders verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de vennootschap en zetten uiteen dat zij samen een tussentijds dividend uitgekeerd kregen van de vennootschap met een netto-waarde van honderd zesenzestig duizend vijfhonderd euro (166.500,00 EUR).

Na deze uiteenzetting verklaren alle aandeelhouders hun netto tussentijds dividend ten bedrage van een totaal bedrag van honderd zesenzestig duizend vijfhonderd euro (166.500,00 EUR) in de Vennootschap in te brengen.

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de kapitaalsverhoging, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE49 0017 1539 3371 bij VBP Patibas Fortis zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 20 december 2013 afgeleverd bankattest, dat door de notaris in zijn dossier zal bewaard blijven.

De aandeelhouders verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volledig volgestort is.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bijkomend bedrag van honderd zesenzestig duizend euro.

Vergoeding

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de aandeelhouders geen nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

Het maatschappelijk kapitaal blijft vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig volledig volgestorte aandelen die ieder een fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, 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.

ACHTSTE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd zesenzestig duizend vijfhonderd euro (166.500,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd negenentwintig duizend euro (229.000,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van waarde.

NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

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

“Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd negenentwintig duizend euro (229.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”

TIENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de vennootschap “Notaris Jan Byttebier”, 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.

ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Jan Byttebier, Nevele

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte van de akte

-gecoördineerde statuten.