

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

MONITEUR BELGE

23-01-2014

BELGISCH STAATSBLA

NEERGELEGD

13-01-2014

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELENbe
z
B
Sti

14030320

Ondernemingsnr : 0439.286.076

Benaming

(voluit) : Restaurant Eyckerhof

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2880 Bornem, Spuistraat 21

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging na uitkering tussentijds dividend

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek op 23 december 2013, neergelegd ter registratie, houdende de wijziging van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Restaurant Eyckerhof" met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Spuistraat 21, ondermeer wat volgt:

EERSTE BESLUIT: Verslag van het bestuursorgaan

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het tussentijds dividend, de inbreng in geld en de kapitaalverhoging.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Stemming

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEDE BESLUIT: Beslissing tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde tweeënzestig duizend honderd euro (62.100,00 EUR) om het van vijftientwintig duizend euro (25.000,00 EUR) te brengen op zevenentachtig duizend honderd euro (87.100,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geld door de aandeelhouders.

Onderschrijvingen

Deze kapitaalverhoging wordt onderschreven als volgt:

1. de heer DEBECKER Ferdinand, voornoemd, mits inbreng in speciën van negenentwintig duizend achthonderd en acht euro (29.808,00 EUR), volledig volstort.
2. mevrouw VERMYLEN Ann, voornoemd, mist een inbreng in speciën van negenentwintig duizend achthonderd en acht euro (29.808,00 EUR), volledig volstort.
3. de heer DEBECKER Frédérique, voornoemd, mits inbreng in speciën van achthonderd achtentwintig euro (828,00 EUR), volledig volstort.
4. mevrouw DEBECKER Julie, voornoemd, mits inbreng in speciën van achthonderd achtentwintig euro (828,00 EUR), volledig volstort.
5. mevrouw DEBECKER Charlotte, voornoemd, mits inbreng in speciën van achthonderd achtentwintig euro (828,00 EUR), volledig volstort, vertegenwoordigd zoals gezegd.

Deze bedragen werden voor een som van tweeënzestig duizend honderd euro (62.100,00 EUR) volstort, welke som werd gestort op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis op rekeningnummer BE32 0017 1483 4102 zoals blijkt uit het getuigschrift hiertoe afgeleverd door voornoemde bankinstelling en dat in het vennootschapsdossier zal bewaard blijven.

Vaststelling dat de kapitaalsvermeerdering is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris te acteren dat de kapitaalsvermeerdering volledig werd onderschreven.

Dividendenpolitiek in de toekomst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



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.

Aanpassing artikel 5 van de statuten

Zodoende wordt de tekst van artikel 5 van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenentachtig duizend honderd euro (87.100,00 EUR) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

Stemming

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLUIT: Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering geeft aan de zaakvoerder de opdracht over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Volmacht

Volmacht wordt gegeven aan de boekhoudkantoor Haesmans te 2830 Willebroek, Dendermondsesteenweg 66 en/of de heer Dirk Haesmans, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten die nodig zijn voor het ondernemingsloket en de andere overheidsdiensten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Yves Van Noten

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

* afschrift akte

* coördinatie van de statuten