

**Luik B**

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

***14032516*****GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL****23 JAN 2014****Griffie
DENDERMONDE****Ondernemingsnr : 0418526789****Benaming****(voluit) : DE PLATAAN****(verkort) :****Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap****Zetel : 9450 Haaltert, Herenthout 117****(volledig adres)****Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris EEMAN Joost te Gent op 30 december 2013 blijkt het volgende:

EERSTE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURDER

De algemene vergadering bevestigt dat, ingevolge overlijden van de heer Van Impe Aloïs, zijn mandaat van rechtswege beëindigd is. Er wordt kwijting verleend voor zijn bestuur.

TWEDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES

De algemene vergadering stelde vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 15 juni 2012 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, belopen op 1.158.897,63 (één miljoen honderd achteventig duizend achthonderd zevenennegentig euro en drieënzestig cent), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 2011.

DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, 1.158.897,63 euro bedraagt.

VIERDE BESLUIT: BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJD'S DIVIDEND

De algemene vergadering heeft beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van driehonderd vijftig duizend euro (€ 350.000,00).

Alle vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VIJFDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van driehonderd vijftien duizend euro (€ 315.000,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

ZESDE BESLUIT: VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

Zijn vervolgens tussengekomen, de heer en mevrouw Van Impe – Roelandt, beiden voornoemd, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren de heer en mevrouw Van Impe – Roelandt, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van driehonderd vijftien duizend euro (€ 315.000,00) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van driehonderd vijftien duizend euro (€ 315.000,00) staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van driehonderd vijftien duizend euro (€ 315.000,00) werd gedeponneerd op een bijzondere rekening bij ING BANK zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 19 december 2013, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

ZEVENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd vijftien duizend euro (€ 315.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op zeshonderd vijfentachtig duizend euro (€ 685.000,00), vertegenwoordigd door 8.547 aandelen op naam zonder nominale waarde.

ACHTSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

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

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 685.000,00. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 8547 aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder 1/8547ste deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

In de historiek wordt na de laatste alinea volgende alinea toegevoegd: "Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van driehonderd vijftien duizend euro (€ 315.000,00), op heden uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van driehonderd zeventig duizend euro (€ 370.000,00) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar zeshonderd vijfentachtig duizend euro (€ 685.000,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen."

NEGENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

TIENDE BESLUIT: MACHTEN AAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

Voor éénsluidend uittreksel, Getekend, notaris Joost EEMAN. Mede neergelegd: expeditie - volmacht-gecoördineerde statuten

