



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14033711

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

24 JAN. 2014

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0465.100.647.

Benaming

(voluit) : **UNIFIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9200 Dendermonde, Oude Baan 120

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – ART 537 WIB - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, op 22 november 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "UNIFIN", met zetel te 9200 Dendermonde, Oude Baan 120, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste besluit – Vaststelling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die op 4 juni 2012 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, 5.940.398,91 euro bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31/12/2011.

Tweede besluit – Vaststelling van het uitkeerbare bedrag

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, 5.940.398,91 euro bedraagt.

Derde besluit – Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 3.500.000,00 euro.

De enige aandeelhouder verklaart 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.

Vierde besluit – Kapitaalverhoging 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 verhoging voor een bedrag van 3.150.000,00 euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

Vijfde besluit – Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Is vervolgens tussengekomen, de Stichting "Stichting Administratiekantoor VOSENBERG", met zetel te 4941SC Raamsdonksveer (Nederland), Snoekweg 1, vertegenwoordigd door haar bestuurder, Mevrouw Anne MACHARIS, wonende te 9070 Destelbergen (België), Eyloschlaan 22, die verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart de Stichting "Stichting Administratiekantoor VOSENBERG", voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd, enige aandeelhouder, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van 3.150.000,00 euro in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van 3.150.000,00 euro staat naar zijn 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.

Zesde besluit – Vaststelling van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 3.150.000,00 euro aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

daadwerkelijk werd gebracht op 8.342.085,24 euro, vertegenwoordigd door 413 aandelen op naam zonder nominale waarde.

Zevende 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 8.342.085,24 euro. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 413 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/413e deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 november 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 3.150.000,00 euro, op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 5.192.085,24 euro op 8.342.085,24 euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en bankattest.

Frederic CAUDRON, Tim HERZEEL

geassocieerde Notarissen

Op de laatste blz. van boek B vermeldend: Recht Afstem en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Hogeweg 3 b - 9520 Erembodegem (Aalst)

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)53 78 55 89

e-mail: info@notariscaudron.be