



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14036853

29 JAN 2014
BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0454 611 977

Benaming

(voluit) : **SNACKS BOSTEELS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1770 LIEDEKERKE, Begijnenmeers, 22

Onderwerp akte : Uitkering tussentijds dividend - Kapitaalverhoging - Wijziging van de statuten.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc VAN EECKHOUDT te Halle op 17 JANUARI 2014, geregsitreed, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SNACKS BOSTEELS" te 1770 Liedekerke, Begijnenmeers, 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0454 611 977, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING : Vaststelling van de belaste reserves.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die op 30 mei 2012 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennoten, 2.124.005,77 Euro aan beschikbare reserves bevat, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per 31/12/2011.

TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen TWEE MILJOEN EURO (2.000.000,00 EUR) bedraagt.

DERDE BESLISSING: Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds bruto-dividend voor een bedrag van TWEE MILJOEN EURO (2.000.000,00 EUR).

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de vennoten een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse bruto-dividend, zijnde ieder een bedrag van EEN MILJOEN EURO (1.000.000,00 EUR).

Elk van de vennoten afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse bruto-dividend.

VIERDE BESLISSING : Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Verslaggeving - Kennisname :

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld op 27/12/2013 door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van "Luc CALLAERT" Burgerlijke vennootschap o/v een BVBA, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat, 117, in datum van 27/12/2013, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen over te formuleren.

Neerlegging :

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Beslissing :

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 bruto-dividend van TWEE MILJOEN EURO, zijnde in totaal EEN MILJOEN ACHTHONDERDDUIZEND EURO (1.800.000,00 EUR) om het van ZESHONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (620.000,00 EUR) te brengen op TWEE MILJOEN VIERHONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (2.420.000,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar waardoor de fractiewaarde van ieder aandeel evenredig aangroeit, 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 de inbreng door de beide vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de

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.

vordering tot uitkering van het tussentijds bruto-dividend, zijnde in totaal EEN MILJOEN ACHTHONDERDDUIZEND EURO (1.800.000,00 EUR), of voor ieder van de vennoten een bedrag van NEGENHONDERDDUIZEND EURO (900.000,00 EUR) die iedere vennoot heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor.

VIJFDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkoms – inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging.

Zijn vervolgens tussengekomen, alle vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuld vordering hebben ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven, doch de fractiewaarde per aandeel wordt evenredig verhoogd.

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 vijf (5) voorbije boekjaren.

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van in totaal EEN MILJOEN ACHTHONDERDDUIZEND EURO (1.800.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd van ZESHONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (620.000,00 EUR) op TWEE MILJOEN VIERHONDERDTWINTIG DUIZEND EURO (2.420.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

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

"ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEE MILJOEN VIERHONDERDTWINTIG DUIZEND EURO (2.420.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan notaris Luc Van Eeckhoudt te Halle 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.

NEGENDE BESLISSING: 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 tussentijdse bruto-dividend, waarvan hiervoor sprake.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Luc VAN EECKHOUDT, Notaris.

Te samen neergelegd : - expeditie van de notariële akte

- verslag van de zaakvoerder

- verslag van de bedrijfsrevisor

- coördinatie van de statuten