



Luik B

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



14041699

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

- 4 FEB. 2014

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : **0430.720.283**

Benaming

(voluit) : **PLASTIEK HOFSTADE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9308 Aalst-Hofstade, Hekkestraat, 33

(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD ZONDER UITGIFTE VAN
NEUWE AANDELEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Lien Couck, geassocieerd Notaris te Aalst, op 23 december 2013, geregistreerd te Aalst, l de 6 januari 2013, vier blad, geen verzending, boek 943, blad 98, vak 1. Ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR). Vr de ontvanger a.i. Myriam Redant, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "PLASTIEK HOFSTADE", waarvan de zetel gevestigd is te 9308 Aalst (Hofstade), Hekkestraat, 33, met algemeenheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 9 december 2013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van twee miljoen euro (EUR 2.000.000,00) uit de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houdend met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van een miljoen achthonderdduizend euro (EUR 1.800.000,00).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10% roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

TWEED E BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speciën (conform artikel 537 WIB)

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 een miljoen achthonderdduizend euro (EUR 1.800.000,00) om het van vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,00) te brengen op twee miljoen driehonderdduizend euro (EUR 2.300.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, 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 in speciën (90% van het tussentijdse dividend) ten bedrage van een miljoen achthonderdduizend euro (EUR 1.800.000,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen in hogervermelde verhouding gestort op een bijzondere rekening nummer

bij Belfius BE25 0882 5686 4782 op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende Notaris voorgelegd attest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 20/12/2013.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende Notaris, bewaard worden.

DERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De Heer ROMBAUT Gerrit, voornoemd, verklaart op de hoogte te zijn gebracht door de ondergetekende Notaris dat de vermogenswaarde van deze aandelen (deels) zal toebehoren tot de huwgemeenschap en dat de lidmaatschapsrechten zullen toebehoren aan de persoon op wiens naam de aandelen staan, zijnde de Heer ROMBAUT, voornoemd.

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 - 13/02/2014 - 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.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van een miljoen achthonderdduizend euro (EUR 1.800.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen driehonderdduizend euro (EUR 2.300.000,00), vertegenwoordigd door zeshonderd en vijf (605) aandelen zonder vermelding van waarde.

VIJFDE 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:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderdduizend euro (EUR 2.300.000,00), vertegenwoordigd door zeshonderd en vijf (605) aandelen op naam zonder vermelding van waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/zeshonderd en vijfde (1/605de) van het maatschappelijk vermogen."

ZESDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan de notarisassociatie Van Maele & Couck, 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.

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Lien Couck

Bijlage:

- Expeditie van de akte
- Coördinatie van de statuten