

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



bel
at
Be
Sta



14044142

MONITEUR BELGE

10-02-2014

ELGISCH STAATSBLAAD

NEERGELEGD

29 JAN. 2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0407.648.141

Benaming

(voluit) : **J. LISABETH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9800 Deinze (Gottem), Oude Heirbaan 184

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging na dividenduitkering

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte op 9 januari 2014, Geregistreerd twee bladen geen verzendingen te DEINZE op 13 januari 2014. Boek 511 Blad 81 Vak 12. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). Vr. de ea. Inspecteur (get.) Colombie Koen, Adj.-Financieel assistent, dat de aandeelhouders van de NV "J. LISABETH", met zetel te 9800 Deinze (Gottem), Oude Heirbaan 184, met ondernemingsnummer 0407.648.141, de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing – Kapitaalverhoging na voorafgaande dividenduitkering

A. Voorafgaande uiteenzetting

De vergadering beslist dat onderhavige kapitaalverhoging wordt doorgevoerd in toepassing van de bepaling van artikel 537 WIB92. De vergadering erkent volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals voorzien door voormeld artikel en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendenpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren. Dit alles kadert in de wetgeving "interne liquidatie".

In dit verband verklaren de aandeelhouders, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd:

1/ Dat bij bijzondere algemene vergadering de dato 31 december 2013 werd beslist met eenparigheid van stemmen een tussentijds dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van driehonderd zesenzestigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (366.666,67).

2/ Dat de roerende voorheffing verschuldigd naar aanleiding van de toekenning van het tussentijds dividend tien procent (10 %), zijnde zesendertigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 36.666,67), bedraagt. Dat het bedrag van deze roerende voorheffing door de vennootschap wordt ingehouden en doorgestort aan de bevoegde overheidsdienst.

B. Besluit tot kapitaalverhoging

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, in het kader van de wetgeving "interne liquidatie", om het kapitaal te verhogen door inbreng in geld met een bedrag van driehonderd dertigduizend euro (€ 330.000,00) om het te brengen van een miljoen driehonderd zesendertigduizend euro (€ 1.336.000) naar één miljoen zeshonderd zesenzestigduizend euro (€ 1.666.000,00).

De vergadering beslist dat voor deze inbreng geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

C. Afstand voorkeurrecht door de bestaande aandeelhouders

De aandeelhouders dienen geen afstand te doen van het voorkeurrecht, gezien zij zelf de kapitaalverhoging onderschrijven, elk voor de helft, zijnde evenredig met hun huidige aandelenbezit.

D. Plaatsing van het kapitaal

De inbreng in geld voor een bedrag van netto driehonderd dertigduizend euro (€ 330.000,00) gebeurt door:

1/ De heer Jan Constant Lisabeth, geboren te Deinze op 3 maart 1962, wonende te 9800 Deinze (Gottem), Oude Heirbaan 184, voor een bedrag van tweehonderd negenenvijftigduizend negenhonderd zeventien euro negenendertig cent (259.917,39), zijnde zijn aandeel in voormeld netto-dividend, in verhouding tot zijn huidige aandelenbezit.

2/ Mevrouw Lieve Lia Marie Van Overberghe, geboren te Deinze op 27 november 1962, wonende te 9800 Deinze (Gottem), Oude Heirbaan 184, voor een bedrag van zeventigduizend tweeëntachtig euro eenenzestig cent (€ 70.082,61), zijnde haar aandeel in voormeld netto-dividend, in verhouding tot haar huidige aandelenbezit.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat deze aandelen volstort werden ten belope van het geheel door storting op een bijzondere rekening bij de KBC Bank, te Brussel, filiaal te Olsene, onder bijzonder nummer BE62 7470 4302 2961 op naam van vennootschap.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door voornoemde instelling in datum van 7 januari 2014 is aan mij, notaris, overhandigd om in het dossier van de vennootschap bewaard te blijven.

Op de laatste blz. van Lijk 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 - 17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De inbreng in geld werd aldus volstort ten belope van het geheel of driehonderd dertigduizend euro (€ 330.000,00).

Tweede beslissing – Aanpassing statuten

De vergadering beslist om artikel 5.1. der statuten aan te passen aan het hiervoor genomen besluit, als volgt:

*ARTIKEL 5.1. Vaststelling

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op één miljoen zeshonderd zesenzestigduizend euro (€ 1.666.000,00), en wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend driehonderd vierenzeventig (15.374) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, zodat ieder aandeel op heden één/vijftienduizend driehonderd vierenzeventigste (1/15.374e) van het kapitaal vertegenwoordigt.

Derde beslissing

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

Vierde beslissing – machten aan de Raad van Bestuur

De vergadering verleent alle machten aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %), hetzij zesendertigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 36.666,67).

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Xavier Van den Weghe
Notaris



Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten.