

Luik B

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

***14045819***GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

10 FEB. 2014

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : **0417.782.265.**

Benaming

(voluit) : **DENDERMETAAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9320 Aalst-Erembodegem, Driehoekstraat, 41 bus 1
(volledig adres)**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOING ART 537WIB - STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Tim HERZEEL, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.): "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, op 23 december 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DENDERMETAAL", met zetel te 9320 Aalst-Erembodegem, Driehoekstraat, 41 bus 1, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste besluit – Kennisname voorafgaande tussentijdse dividenduitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de "Eerste vergadering" de dato 6 december 2013, waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend in het kader van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 voor een bruto bedrag van 3.000.000,00 euro. Een exemplaar van deze notulen blijft in het dossier van de Notaris.

Tweede 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 2.700.000,00 euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld van het netto-bedrag verkregen ingevolge de dividenduitkering, waartoe werd beslist in de eerste vergadering.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

Derde besluit – Inschrijving op de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, mevrouw Maria De Bodt, wonende te 9450 Haaltert, Terjodendries 30, en de heer Walther De Paepe, wonende te 9620 Zottegem, Steenbekerstraat 9, 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 voornoemde vennoten, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van 2.700.000,00 euro in te brengen, en dit in verhouding tot hun aandelenbezit, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van 2.700.000,00 euro 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.

Vierde 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 2.700.000,00 euro aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 2.825.000,00 euro, vertegenwoordigd door 5.000 aandelen zonder nominale waarde.

Vijfde 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 2.825.000,00 euro. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 5.000 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/5.000e deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

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

Verso : Naam en handtekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 23 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 2.700.000,00 euro, uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 125.000,00 euro op 2.825.000,00 euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen."

Zesde besluit – Wijziging van artikel 2 der statuten

De vergadering beslist artikel 2 der statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met de huidige zetel van de vennootschap te 9320 Aalst-Erembodegem, Driehoekstraat 41 bus 1. Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 2 der statuten door volgende tekst vervangen :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9320 Aalst-Erembodegem, Driehoekstraat 41 bus 1."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie.

Frederic CAUDRON, Tim HERZEEL

geassocieerde Notarissen

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

Hogeweg 3 b - 9320 Erembodegem (Aalst)
Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)53 78 55 85
e-mail: info@notariscaudron.be