

**Luik B**

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

Voor
behoud
aan het
Belgis
Staatsb

***14060016***

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

28 FEB. 2014

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0442.949.609

Benaming (voluit) : DE RUYSSCHER-BAEYENS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Baasrodeveerstraat 21 te 9220 Hamme

Onderwerp akte : REGIME ARTIKEL 537 WIB – BEVESTIGING UITKERING TUSSENTIJD
DIVIDEND UIT OVERGEDRAGEN WINST – ONMIDDELIJK GEVOLGD
DOOR KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD VAN HET NETTO-
DIVIDEND – STATUTENWIJZIGING – HERBENOEMING EN BENOEMING
BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER

Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 27 januari 2014, Geregistreerd drie rol geen verwijzing te Sint-Niklaas de 30 januari 2014 boek 596 blad 70 vak 12
Ontvangen: vijftig euro € 50 De Ontvanger getekend ai. V. Vertongen Adviseur., blijkt hetgeen volgt:

1. De vergadering bevestigt dat door de Bijzondere Algemene Vergadering van vennoten, welke voorafgaandelijk dezer, met name op 21 januari 2014, gehouden werd, beslist werd om uit de overgedragen reserves van de vennootschap, zoals deze blijkt uit de meest recente jaarrekening welke voor 31 maart 2013 door de algemene vergadering werd goedgekeurd, met name de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 30 september 2012, en welke per voormelde datum driehonderd vijftienduizend achthonderd negen- en zeventig euro (€ 365.879,00) bedroeg, een dividend uit te keren aan de huidige aandeelhouders van de vennootschap ten belope van een bruto-bedrag van driehonderd vijftienduizend euro (€ 350.000,00), hetzij, na inhouding van een (verlaagde) roerende voorheffing a rato van tien procent (10 %), een netto-bedrag van driehonderd vijftienduizend euro (€ 315.000,00), en dit in verhouding tot de respectievelijke participaties van de huidige aandeelhouders in de vennootschap.

Gelet op het feit dat het netto-bedrag van het uitgekeerde dividend opnieuw in de vennootschap wordt ingebracht, zoals voorgesteld onder het tweede agendapunt en zoals beslist onder het tweede besluit van deze Buitengewone Algemene Vergadering, is voormelde dividenduitkering overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting onderworpen aan een verlaagde roerende voorheffing van tien procent (10 %).

2. De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van het bedrag van het onder voorgaand besluit vermelde netto-dividend, met name een bedrag van driehonderd vijftienduizend euro (€ 315.000,00), teneinde het kapitaal van de vennootschap te brengen van tachtigduizend zes-honderd vijftienduizend euro (€ 80.625,00) op driehonderd vijftienduizend-zeshonderd vijftienduizend euro (€ 395.625,00), met name door inbreng in geld van voormeld netto-dividend door de huidige aandeelhouders van de vennootschap, en dit in verhouding tot hun aandelenbezit.

Deze kapitaalverhoging vindt plaats zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door een proportionele vermeerdering van de fractiewaarde van de bestaande honderd vijftienduizend (125) aandelen van de vennootschap.

3. Onderschrijving – Volstorting

De aandeelhouders van de vennootschap verklaren vervolgens kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en de kapitaal-verhoging te onderschrijven ten belope van de geheelheid, hetzij ten belope van driehonderd vijftienduizend euro (€ 315.000,00), en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door een proportionele vermeerdering van de fractiewaarde van de bestaande honderd vijftienduizend (125) aandelen van de vennootschap.

Voormelde aandeelhouders-intekenaars verklaren en erkennen dat de aldus onderschreven kapitaalverhoging integraal volstort werd door een storting in specien, zodat de vennootschap thans uit dien hoofde beschikt over een bedrag van driehonderd vijftienduizend euro (€ 315.000,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

4. De vergadering stelt vast en ondergetekende notaris stelt bij authentieke akte vast dat onderhavige kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van driehonderd vijftienduizend euro (€ 315.000,00) onderschreven en volledig volstort werd, en dat het kapitaal effectief gebracht is op driehonderd vijftiennegentigduizend zeshonderd vijftentwintig euro (€ 395.625,00), vertegenwoordigd door honderd vijftentwintig (125) aandelen, vanaf heden ter beschikking van de vennootschap is op een bijzondere rekening.

5. De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen, teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met hogervermelde beslissing tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap, door de huidige tekst te vervangen door de volgende tekst:

“Artikel 5: Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd vijftien-negentigduizend zeshonderd vijftentwintig euro (€ 395.625,00). Het is vertegenwoordigd door honderd vijftentwintig (125) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderd vijftentwintigste (1/125^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”

6. De vergadering beslist de hiernavermelde personen als bestuurder van de vennootschap te benoemen of te herbenoemen, voor een periode van zes jaar, met name:

a) de Heer De Ruyscher Jan Amedé Julienne (Rijksregister nummer 60.03.03-457.55), wonend te 9220 Hamme, Wielstraat 26;

dewelke deze herbenoeming als bestuurder heeft aanvaard;

b) Mevrouw Baeyens Lutgarde Maria Odilon (Rijksregister nummer 60.08.13-074.76), wonend te 9220 Hamme, Wielstraat 26;

dewelke deze herbenoeming als bestuurder heeft aanvaard;

c) de Heer De Ruyscher Gert André Maria (Rijksregister nummer 87.11.16-175.85), wonend te 9220 Hamme, Biezestraat 193;

dewelke deze benoeming als bestuurder heeft aanvaard;

d) Mevrouw De Ruyscher Nele (Rijksregister nummer 90.08.30-338.29), wonende te 9220 Hamme, Wielstraat 26;

dewelke deze benoeming als bestuurder heeft aanvaard.

Voormelde bestuurders zijn onmiddellijk in aparte vergadering samen-gekomen en hebben met éénparigheid van stemmen de volgende beslissing genomen:

- als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap wordt herbenoemd, voor een duur van zes jaar: de Heer De Ruyscher Jan Amedé Julienne (Rijksregister nummer 60.03.03-457.55), wonend te 9220 Hamme, Wielstraat 26, dewelke dit mandaat heeft aanvaard.

7. De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurders met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent tevens aan ondergetekende notaris 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.

8. De vergadering machtigt bovendien elke bestuurder met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten die in het kader van de genomen beslissingen bij enige (fiscale, BTW-, sociale of andere) administratie, met inbegrip van de Kruispuntbank der Ondernemingen nuttig dan wel noodzakelijk zouden zijn, te vervullen.

Voornoemde lasthebber zal te dien einde, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle akten en documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen en, in het algemeen, alle feitelijke en rechtshandelingen mogen stellen om dit mandaat te kunnen uitoefenen.

Voor bereedeneerd uittreksel.

Getekend,
Liesbeth Muller,
Geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 27 januari 2014.

2. Gecoördineerde tekst der statuten.