

Luik B

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

bel
ai
Be
Sta

14066568

NEERGELEGD

12 MAART 2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0471.420.691

Benaming

(voluit) : GRIFFION

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9000 Gent, Ottergemsesteenweg 371

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging

Uit een akte, verleden voor Meester Carmen de Vuyst, notaris met standplaats te Herzele op 18 februari 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GRIFFION, met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg 371, hebbende als ondernemingsnummer 0471.420.691. Opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre-Michel de Vuyst te Herzele op 2 maart 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 maart daarna, onder nummer 20000323-19.

Gewijzigd bij eenvoudig beslissing van de zaakvoerder op 31 juli 2002, waarbij de zetel werd overgebracht naar Gent, Ottergemsesteenweg 371, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 augustus daarna onder nummer 20020823-400.

Gewijzigd bij akte buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Carmen de Vuyst te Herzele op 20 september 2012, verschenen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 oktober daarna onder nummer 0164395.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT VASTSTELLING UITKERING VAN EEN TUSSENTIJD'S DIVIDEND.

De aandeelhouders verklaren dat zij op 31 december 2013 besloten hebben een tussentijds dividend uit te keren voor een totaal bruto bedrag van HONDERDVJFENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERDVJFENVIJFTIG EURO EN ZEVENTIEN CENT (155.955,17 €), en dit door onttrekking van honderdvijfenvijftigduizend euro (155.000,00 €) aan de beschikbare reserves en negenhonderdvijfenvijftig euro en zeventien cent (955,17 €) aan de overgedragen winst. Dit dividend werd betaald aan de aandeelhouders, na inhouding van de roerende voorheffing van tien procent, in toepassing van artikel 537 WIB 1992. Dit alles kadert in de wetgeving "overgangsbepalingen liquidatiebelasting".

Alle vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING 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 HONDERDVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERDNEGENENVIJFTIG EURO EN VIJFENZESTIG CENT (140.359,65 €), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

DERDE BESLUIT – VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering besluit eenparig het kapitaal van de vennootschap te verhogen met HONDERDVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERDNEGENENVIJFTIG EURO EN VIJFENZESTIG CENT (140.359,65 €), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag door inbreng door de actuele vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit, naarhonderdachtenvijftigduizend negenhonderdnegeenvijftig euro en vijfenzestig cent (158.959,65 €).

Het voorkeurrecht van de vennoten wordt geëerbiedigd.

Deze inbreng wordt volledig geplaatst en volgestort door de actuele vennoten door inbreng in geld, voortkomende van de uitkering van dividenden door de vennootschap, beslist in de algemene vergadering de dato 31 december 2013, waarbij de vennoten uitdrukkelijk hebben verklaard toepassing te maken van artikel 537 wetboek inkomstenbelasting en zich hebben verbonden het uitgekeerde dividend na aftrek van de roerende voorheffing in het kapitaal in te brengen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - 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.

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.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van HONDERDVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERDNEGENENVIJFTIG EURO EN VIJFENZESTIG CENT (140.359,65 €) werd gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE53 9731 1010 6653 bij Argenta zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 17 februari 2014, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van HONDERDVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERDNEGENENVIJFTIG EURO EN VIJFENZESTIG CENT (140.359,65 €) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderdachtenvijftigduizend negenhonderdnegeenvijftig euro en vijfenzeestig cent (158.959,65 €), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig aandelen (186) op naam zonder nominale waarde.

De vennoten bevestigen uitdrukkelijk dat de ingebrachte gelden voortkomen van het door hen ontvangen dividend, besloten door de algemene vergadering de dato 31 december 2013.

VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voortvloeit uit de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdachtenvijftigduizend negenhonderdnegeenvijftig euro en vijfenzeestig cent (158.959,65 €). Het is verdeeld in honderdzesentachtig aandelen (186), zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdzesentachtigste (1/186) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

ZEVENDE BESLUIT - MACHTEN AAN HET BESTUURSORGaan

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

Bij deze geef ik, notaris Carmen de Vuyst, de toestemming om voormelde vennootschap te laten doorgaan voor Registratie met doel enkel neerlegging ter griffie.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Carmen de Vuyst

Tegelijk hiermede neergelegd

*uitgifte akte buitengewone algemene vergadering

*Coördinatie

Carmen de Vuyst