

Luik B

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

Voor-
behoudel
aan het
Belgisch
Staatsbla



14069154

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

17 MAART 2014

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : **0463.012.177**

Benaming

(voluit) : **DE WEEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9130 Kieldrecht, gemeente Beveren, Gemenestraat 6

(volledig adres)

**Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING HOUDENDE: KAPITAALVERHOOGING – AANPASSING
STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op vijf maart tweeduizend veertien, geregistreerd drie bladen, geen verzendingen te Beveren, op zes maart tweeduizend veertien, boek 461, blad 85, vak 13, ontvangen: vijftig euro, de Ontvanger (gef) Guido Vercruyssen, fiscaal deskundige, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1)Omzetting van het kapitaal van Belgische Frank naar Euro, zodat het kapitaal van de vennootschap dat thans drie miljoen zeventienhonderd vijftigduizend oude Belgische Franken (3.750.000 BEF) bedraagt, thans tweeënnegentigduizend negenhonderd zestig euro zeven cent (92.960,07 €) bedraagt, verdeeld in driehonderd vijfenzeventig (375) gelijke aandelen met een nominale waarde van tweehonderd zevenenveertig euro negenentachtig cent (247,89 €) elk.

2)Opheffing van de nominale waarde van de aandelen, en vervanging door een fractiewaarde van elk één/driehonderd vijfenzeventigste van het kapitaal.

3)Vaststelling van het feit dat de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap op 30 december 2013 heeft beslist tot uitkering van een dividend voortkomend van de belaste reserves (beschikbare reserves en overgedragen winst) bedoeld in het nieuw art. 537, 1° lid WIB92. Deze reserves blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2011 en goedgekeurd door de algemene vergadering van ten laatste 31 maart 2013, voor een totaal bedrag van driehonderd duizend euro (300.000,00 €), hetzij achthonderd euro (800,00 €) per aandeel.

4)Verhoging van het geplaatst kapitaal van de vennootschap met tweehonderd zeventigduizend euro (270.000,00 €), zijnde inbreng van het volledige voormelde uitgekeerde dividend onder aftrek van tien procent roerende voorheffing, zoals omschreven in artikel 537, 1° lid (nieuw) WIB92. Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

Het kapitaal zal ingevolge deze kapitaalverhoging gebracht worden van tweeënnegentigduizend negenhonderd zestig euro zeven cent (92.960,07 €) op driehonderd tweeënzestigduizend negenhonderd zestig euro zeven cent (362.960,07 €).

5)Inschrijving op de kapitaalverhoging.

6)Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De vergadering stelde vast en verzocht ondergetekende notaris akte te nemen van haar besluit dat ingevolge voormelde kapitaalverhoging het geplaatst kapitaal van de vennootschap effectief gebracht werd op driehonderd tweeënzestigduizend negenhonderd zestig euro zeven cent (362.960,07 €), vertegenwoordigd door driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen.

7)Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen als volgt:

Artikel vijf wordt vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd tweeënzestigduizend negenhonderd zestig euro zeven cent (362.960,07 €). Het is verdeeld in driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/driehonderd vijfenzeventigste van het kapitaal."

8)Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

9)Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent van het tussentijdse dividend.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

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 - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLAD.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;
- uittreksel
- coördinatie der statuten

Verstraeten & Roegiers

Geassocieerde notarissen

Burg. venn. O.V.V. BVBA

Kerkstraat 78

9120 VRASENE (Beveren)

BTW BE 0843 049 269

Tel 03-750 97 50 - Fax 03-755 15 53

info@notarissenvrasene.be

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

Verso : Naam en handtekening