



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

V.  
beh.  
aar  
Bel  
Staa



**\*14083482\***

GRIFFIE RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL GENT

**- 7 APR. 2014**

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : **0474.460.454**

**Benaming**

(voluit) : **SLAGERIJ DE SMEDT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Leurshoek 2 te 9120 BEVEREN

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering**

**UITTREKSEL: KAPITAALVERHOOGING**

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 25 maart 2014, vóór registratie, blijkt dat:

**IS BIJEENGEKOMEN:**

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SLAGERIJ DE SMEDT", met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Leurshoek 2. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde met BTW-nummer BE : 0474.460.454.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Verstraeten Wim te Vrasene op 20 maart 2001, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 april 2001 onder nummer 20010411-105.

De statuten werden aangepast ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 15 december 2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2010 onder nummer 10006939 en waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

**Eerste beslissing**

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een netto bedrag van honderd zeventwintig duizend euro (€ 126.000,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op honderd vierenzeventig duizend zeshonderd euro (€ 144.600,00) zonder creatie van nieuwe aandelen, maar door de verhoging van de fractiewaarde.

**Bankattest**

Van de inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen het bedrag van honderd zeventwintigduizend euro (€126.000,00) gestort op een bijzondere rekening met nummer BE07 7430 5457 7466 op naam van de vennootschap bij KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 24 maart 2014 welke door ondergetekende notaris wordt bewaard in het onderhavige dossier.

**Inschrijving en volstorting**

De vergadering stelt vast dat de inschrijving en volstorting is gebeurd door de enige aandeelhouder :

-De heer Wim De Smedt, voornoemd.

De inbrenger verklaart dat deze kapitaalverhoging geschiedt met toepassing van artikel 537 eerste lid WIB 92 met gelden die voortkomen uit belaste dividenden die werden uitgekeerd tijdens het relevant belastbare tijdperk.

De inbrenger verklaart dat de gelden hun oorsprong vinden in de uitkering van reserves die uiterlijk op 31 maart 2013 werden goedgekeurd en bijgevolg voortkomen uit de jaarrekening per 31 maart 2012.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - 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 inbrenger verklaart bovendien dat de dividenduitkering waarin deze inbreng haar oorsprong vindt een dividenduitkering is die bovenop de gewone dividenduitkering gedurende de 5 laatste boekjaren is geschied.

#### Tweede beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van de tekst van artikel 5 van de statuten door volgende tekst :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD VIERENVEERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO, verdeeld in honderd aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één honderdste van het maatschappelijk kapitaal.

#### Derde beslissing

De vergadering verleent 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.

#### Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

#### Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor VPS bvba, gevestigd te 9120 Beveren deelgemeente Melsele, Grote Baan, 62 A, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.