


Luik B

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

 be
a
Bt
Sta

14085503

 GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

- 9 APR. 2014

 AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0471.455.236

Benaming

 (voluit) : **DENDERMONDSE RECYCLAGE**

 (verkort) : **DEREC**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

 Zetel : Hoogveld 5 te 9200 Dendermonde
(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats te Dendermonde, de 27 maart 2014, dragende de melding "Geregistreerd 2 bladen 1 verzending te Dendermonde I op 3 april 2014 boek 130 blad 63 vak 3 ontvangen: vijftig euro (€ 50) getekend E.A. Inspecteur M. Kindermans", houdende de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DENDERMONDSE RECYCLAGE", afgekort "DEREC" met zetel te 9200 Dendermonde, Hoogveld 5, opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Verstraete te Sint-Niklaas (Sinaai) op tien maart tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintigste maart daarna onder nummer 20000329-213, waarvan de statuten nog niet gewijzigd werden. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0471.455.236, waaruit blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het kapitaal thans uitgedrukt in Belgische frank, om te zetten naar euro.

Het kapitaal zal dan achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent bedragen.

2. TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering verwijst naar de notulen van de buitengewone algemene vergadering van tien maart tweeduizend veertien houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van zeshonderd negentigduizend euro (€ 690.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij negenenzestigduizend euro (€ 69.000,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

Het dividend werd toegekend aan de enige vennoot.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van deze notulen.

De enige vennoot heeft verklaard dit dividend overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk en volledig te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

De vergadering bevestigt dat het netto-dividend aan de betrokken vennoot werd uitgekeerd en dat de roerende voorheffing binnen de wettelijke termijn door de vennootschap werd betaald.

3. KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde zeshonderd éénentwintigduizend euro (€ 621.000,00) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op zeshonderd negenendertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 639.592,01) door inbreng in speciën zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening geopend bij BNP Paribas Fortis op naam van de vennootschap.

Het bewijs van deponering werd door genoemde instelling afgeleverd op 26 maart laatstleden en zal aan de akte gehecht blijven.

4. VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeshonderd éénentwintigduizend euro (€ 621.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderd negenendertigduizend vijfhonderd

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 - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

tweënnegentig euro één cent (€ 639.592,01), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde.

5. WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het artikel vijf van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en dienaangaande artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeshonderd negenendertigduizend vijfhonderd tweënnegentig euro één cent (€ 639.592,01), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

6. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte
- bankattest
- gecoördineerde statuten