

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



Vc
behc
aar
Belg
Staat



14089806

MONITEUR BELGE

18-04-2014

LGISCH STAATSBL

NEERGELEGD

11 APR. 2014

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPENGRIFFE MECHELEN

Ondernemingsnr : 0426.234.430

Benaming

(voluit) : **RECREATIECENTRUM Nazareth-Loo**

(verkort) : **R.C.N.L.**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Zetel : **2500 Lier, Nazarethdreef 99**
(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. KAPITAALVERHOOGING.

Uit een akte verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 26 maart 2014, geregistreerd te Lier op 28 maart 2014, boek 208, blad 80, vak 17, drie bladen, geen verzendingen, Ontvangen: vijftig euro (50,00 €), getekend ontvanger ai S. VAN BRITSOM Adviseur, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hogergenoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

De vergadering neemt kennis van het besluit van de algemene vergadering van 19 december 2013 om over te gaan tot de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande belaste reserves, met toepassing van de heffing van tien procent (10 %) roerende voorheffing, overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92), en dit met het doel de aldus verworven dividenden onmiddellijk aan te wenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.

Het bedrag van de uitkering werd bepaald op drieënzeventigduizend tweehonderd elf komma vierenvestig euro (73.211,44 EUR).

Ingevolge het bovenvermelde besluit werd een netto-dividend toegekend van in totaal achtenzestigduizend vierhonderd veertien komma drieëntachtig euro (68.414,83 EUR), hetzij 39,32 euro per aandeel.

Om te voldoen aan de vereisten van artikel 537 WIB92 zal het aldus uitgekeerde netto-dividend onmiddellijk worden aangewend tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap, onder de vorm van een inbreng in geld.

Tweede besluit

a) kapitaalverhoging

De vergadering besluit vervolgens het kapitaal te verhogen met achtenzestigduizend vierhonderd veertien komma drieëntachtig euro (68.414,83 EUR), om het te brengen van tweehonderd vijftienduizend zeshonderd vijfenzeftig komma drieënzeftig euro (215.665,63 EUR) op tweehonderd vierentachtigduizend tachtig komma zesenvestig euro (284.080,46 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door inbreng van het ingevolge het eerste besluit toegekende netto-dividend, ingevolge de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande reserves na inhouding van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92).

De comparanten verklaren perfect op de hoogte te zijn van de fiscale en financiële gevolgen van de verrichting.

b. Inschrijving en volstorting

De aandeelhouders verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, in verhouding tot hun aandelenbezit, in te schrijven op de kapitaalverhoging om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 537 WIB92 en deze kapitaalverhoging te volstorten door inbreng in geld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2014 - 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.

Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij achtenzestigduizend vierhonderd veertien komma drieëntachtig euro (68.414,83 EUR), geboekt op een speciale rekening nummer BE04 0017 2308 2031 ten name van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis.

De comparanten overhandigen mij het bewijs van die stortingen en deposito's.

De ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van dit attest en de bewaring ervan in het dossier van de vennootschap.

c. Vaststelling intekening en volstorting

De vergadering stelt vervolgens vast dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat ze volledig werd volgestort door inbreng in geld zoals hiervoor vermeld.

Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op tweehonderd vierentachtigduizend tachtig komma zesenvieertig euro (284.080,46 EUR).

Derde Besluit

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, met name artikel 5, waarvan de huidige tekst wordt geschrapt, en vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 5

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 284.080,46 euro, vertegenwoordigd door 1.740 aandelen zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van 1/1.740^{ste} van het kapitaal."

Vierde Besluit

De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen besluiten, en hij geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.

Hierbij wordt neergelegd:

1° Afschrift akte van 26 maart 2014.

2° Uittreksel.

3° Gecoördineerde statuten.