

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14102106

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

08 MEI 2014

AFDELING GENT-DEMONDE

Ondernemingsnr : **0477544163**

Benaming

(voluit) : **BOOMKWEKERIJ Marc DE RAEVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Adolf Papeleustraet 58 - 9230 Wetteren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Kapitaalverhoging door inbreng in
speciën (regime artikel 537 WIB) - Aanpassing statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op dertig april.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van "BOOMKWEKERIJ Marc DE RAEVE", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9230-Wetteren, Adolf Papeleustraet 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0477.544.163 en met als BTW-nummer : BE-0477.544.163; opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan De Smet te Wetteren op dertien mei tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlage, bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig mei erna onder nummer 517, en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14 uur 30 onder Voorzitterschap van de heer De Raeve Marc, nagenoemde zaakvoerder en vennoot van de vennootschap.

De voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer mevrouw De Backer Daisy, nagenoemde vennoot van de vennootschap.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaars te zijn van het na hun identiteitsgegevens vermelde aantal aandelen:

1. De heer DE RAEVE, Marc Eduard, geboren te Wetteren op elf april negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 9230-Wetteren, Adolf Papeleustraet 58.

Houder van vierennegentig (94) aandelen.

2. Mevrouw DE BACKER, Daisy, geboren te Gent op éénendertig augustus negentienhonderd éénenveertig, wonende te 9230-Wetteren, Adolf Papeleustraet 58.

Houdster van tweeënnegentig (92) aandelen.

Samen : honderd zesentachtig (186) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

1) Kennisname dividenduitkering : kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2) Voorstel om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over een kapitaalverhoging door inbreng in speciën, voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend van honderd tachtigduizend euro (180.000,00 EUR), ten belope van honderd tweeënzestigduizend euro (162.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) naar honderd tachtigduizend zeshonderd euro (180.600,00 EUR), zonder aanmaak van nieuwe aandelen voor zover daarop wordt ingeschreven door de bestaande aandeelhouders in dezelfde verhouding als ze thans aandelen bezitten in de vennootschap.

3) Inschrijving, volstorting evenals vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

4) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

-dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn zoals voormeld;

Op de laatste blz. van Lijk 3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verse : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

-dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De enige zaakvoerder, tevens vennoot, de heer De Raeve Marc, en beide voornoemde vennoten, zelfde heer De Raeve en genoemde mevrouw De Backer, hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en desgevallend in de statuten van de vennootschap.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde, te weten onder andere kapitaalverhoging die het gevolg is van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, van het verlaagd tarief van 10 procent van de roerende voorheffing (hebben) kunnen genieten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

1) Kennisname dividenduitkering: kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 29 april 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van honderd tachtigduizend euro (180.000,00 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij achttienduizend euro (18.000,00 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves en/of overgedragen winst.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan genoemde heer De Raeve, een netto-dividend van éénentachtigduizend achthonderd zeventig euro zevenennegentig cent (81.870,97 EUR);

- aan genoemde mevrouw De Backer, een netto-dividend van tachtigduizend honderd negenentwintig euro drie cent (80.129,03 EUR).

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 29 april 2014.

2) Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in speciën (artikel artikel 537 WIB).

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in speciën, zoals aangeduid in het tweede agendapunt.

3) Inschrijving, volstorting evenals vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

Genoemde enige aandeelhouders verklaren ingevolge de besliste kapitaalverhoging in te schrijven op het kapitaal elk ten belope van het hen respectievelijk voormeld toegekende netto-dividend.

Afbetaling en stortingsbewijs

De inschrijvingen in geld werden volledig volgestort zodat het bedrag van honderd tweeënzestigduizend euro (162.000,00 EUR) ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekening met nummer BE47 0882 6526 4780, geopend bij de naamloze vennootschap Belfius Bank, met zetel te Brussel, zoals blijkt uit het door voornoemde instelling op heden afgeleverde attest dat aan mij notaris werd voorgelegd en in het dossier zal bewaard blijven.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng worden geen nieuwe aandelen gecreëerd en toegekend aan de respectievelijke inschrijvers doch verhoogt de fractiewaarde van de bestaande aandelen in een gelijke mate.

Het bedrag van de kapitaalverhoging is volledig volgestort.

De aandeelhouders stellen vervolgens vast en ondergetekende notaris neemt akte van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speciën daadwerkelijk verwezenlijkt is, waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gebracht werd van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) naar honderd tachtigduizend zeshonderd euro (180.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/honderd zesentachtigste (1/186ste) in het kapitaal.

4) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

De algemene vergadering beslist ingevolge voormelde beslissingen in het kader van de verwezenlijkte kapitaalverhoging de statuten van de vennootschap aan te passen en meer in het bijzonder artikel 6 van de statuten als volgt te herformuleren :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd tachtigduizend zeshonderd euro (180.600,00 EUR), verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/honderd zesentachtigste (1/186ste) in het kapitaal."

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

-coördinatie der statuten