

Link B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14103887

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

12 MEI 2014

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : **0425.761.902**

Benaming

(voluit) : **VAN DE VELDE - DE BRUYCKER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9160 Lokeren, Zelebaan 106

(volledig adres)

Onderwerp akte : BAV

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DE VELDE - DE BRUYCKER", met zetel te 9160 Lokeren, Zelebaan 106, gehouden voor Notaris Christiane Denys, te Dendermonde op 24 april 2014, geregistreerd 3 bladen, 0 verz. te Dendermonde I op 25 april 2014, Reg 5, Boek 128, blad 29, vak 11, Ontvangen vijftig (50,00) Euro, Getekend De Ontvanger M. Kindermans, blijkt het volgende :

-De vergadering nam kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato 3 maart 2014 en het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 20 april 2014 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalverhoging zoals voorzien door artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting.

-De vergadering besliste een dividend toe te kennen voor een bruto bedrag van zeshonderdzesenzestigduizend zeshonderdzevenenzestig euro (€ 666.667,00) verminderd met het bedrag van de roerende voorheffing van 10 procent, zijnde zesenzestigduizend zeshonderdzevenenzestig euro (€ 66.667,00) in totaal zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) netto-dividend.

-De vergadering besloot het maatschappelijk kapitaal voor een bedrag van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) te verhogen om het te brengen van vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) naar zeshonderdvijftientigduizend euro (€ 625.000,00) door het creëren van vierhonderd en twaalf (412) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in het resultaat zullen delen vanaf heden. Deze nieuwe aandelen zullen volledig worden ingeschreven door inbreng in geld.

-Op de kapitaalverhoging werd ingeschreven door de Heer Vande Velde Bernard, wonende te 9160 Lokeren, Papestraat 19, mevrouw De Bruycker Martina, wonende te 9160 Lokeren, Papestraat 19, de heer Vande Velde Geoffrey, wonende te 9160 Lokeren, Zelebaan 104 en mevrouw Vande Velde Jemey, wonende te 9160 Lokeren, Zelebaan 110, naar verhouding van het aandelenbezit zoals hiervoor vermeld, door het creëren van vierhonderd en twaalf (412) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in het resultaat zullen delen vanaf heden. Deze nieuwe aandelen zullen volledig worden ingeschreven door inbreng in geld.

Comparanten verklaarden dat deze middelen van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) voortkomen van voormelde dividenduitkering waarvan het bedrag voortkomt van belaste reserves zoals goedgekeurd door de jaarvergadering gehouden in 2012 en waartoe besloten werd door de buitengewone algemene vergadering op heden teneinde de vennoten toe te laten gebruik te maken van de regeling voorzien door artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting.

-De vergadering stelde vast en verzocht mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat het kapitaal werd verhoogd tot zeshonderdvijftientigduizend euro (€ 625.000,00) vertegenwoordigd door achthonderdtweënzestig (862) aandelen op naam zonder nominale waarde.

-De vergadering besliste artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdvijftientigduizend euro (€ 625.000,00). Het is verdeeld in achthonderdtweënzestig (862) gelijke aandelen op naam, zonder nominale waarde."

-De vergadering machtigde ondergetekende Notaris tot neerlegging van onderhavig proces-verbaal op de griffie van de rechtbank van koophandel. De vergadering stelde de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigden, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Link 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Leen De Wilde Accountant & Belastingconsulent", met zetel te 9240 Zele, Gentsesteenweg 236, vertegenwoordigd door mevrouw De Wilde Marleen.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Christiane Denys,
Te Dendermonde

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Afschrift van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten

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