



Link B

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

Voc
behoel
aan
Belgi
Staats



14110820

NEERGELEGD

22 MEI 2014

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr : 0446.939.772

Benaming (voluit) : B & C Van Hulle

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pot- en Zuidhoutstraat 10
9990 Maldegem

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERHOOGING
REGIME ARTIKEL 537 WIB - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN EN VIGERENDE WETGEVING - COÖRDINATIE**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Kathleen De Rop, te Maldegem, op 28 april 2014 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B & C VAN HULLE" met zetel te 9990 Maldegem, Pot- en Zuidhoutstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0446.939.772, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 15 april 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van één miljoen tweehonderd dertien duizend achthonderd achtentachtig euro negenentachtig eurocent (€ 1.213.888,89), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij honderd éénentwintig duizend driehonderd achtentachtig euro (€ 121.388,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om, onder de voorwaarden van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen tweënnegentig duizend vijfhonderd euro (€ 1.092.500,00) om het te brengen van tweeëntwintig duizend vijfhonderd euro (€ 22.500,00) op één miljoen honderd vijftien duizend euro (€ 1.115.000,00), door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van één miljoen tweehonderd dertien duizend achthonderd achtentachtig euro negenentachtig eurocent (€ 1.213.888,89), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, en dit in twee fasen:

- Eerste fase:

Kapitaalverhoging

De vergadering heeft beslist om het kapitaal te verhogen met honderd en vier duizend honderd euro (€ 104.100,00) om het te brengen van tweeëntwintig duizend vijfhonderd euro (€ 22.500,00) op honderd zesentwintig duizend zeshonderd euro (€ 126.600,00), door inbreng van gelden.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van drieduizend vierhonderd zeventig (3.470) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf de datum van de notariële akte, hetzij achtentwintig april tweeduizend en veertien.

Op deze nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van afgerond driehonderd veertien euro zevenentachtig eurocent (€ 314,87) per aandeel, waarvan:

- dertig euro (€ 30,00) per aandeel zal geboekt worden als kapitaal, hetzij in totaal honderd en vier duizend honderd euro (€ 104.100,00);
- tweehonderd vierentachtig euro zevenentachtig eurocent (€ 284,87) per aandeel zal geboekt worden als uitgiftepremie, hetzij in totaal, bij afronding, negenhonderd achtentachtig duizend vierhonderd euro (€ 988.400,00).

Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie werd volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

De vennoten verklaren:

- dat zij volledig op de hoogte zijn van de statuten van de vennootschap;
- het netto-bedrag van het hen uitgekeerde tussentijds dividend in de vennootschap te willen inbrengen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

- zelfde netto-bedrag van het hen uitgekeerde tussentijds dividend, onmiddellijk na uitkering en met het oog op voormelde kapitaalverhoging, te hebben gestort op een geblokkeerde rekening met nummer BE84 3631 3372 6159 bij ING België, zoals blijkt uit het bankattest, dat daartoe door de voornoemde kredietinstelling werd afgeleverd.

Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot honderd zesentwintigduizend zeshonderd euro (€ 126.600,00).

Uitgiftepremie

De vergadering heeft beslist de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

- Tweede fase:

Kapitaalverhoging

De vergadering heeft beslist om het kapitaal te verhogen met negenhonderd achtentachtigduizend vierhonderd euro (€ 988.400,00) om het te brengen van honderd zesentwintigduizend zeshonderd euro (€ 126.600,00) op één miljoen honderd vijftien duizend euro (€ 1.115.000,00), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot één miljoen honderd vijftien duizend euro (€ 1.115.000,00).

Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing als volgt: 'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen honderdvijftien duizend euro (€ 1.115.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderd twintig (4.220) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/vierduizend tweehonderd twintigste (1/4.220^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.'

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om de artikelen 13 en 27 van de statuten te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst welke in overeenstemming is aan de recente wetgeving, evenals tot toevoegen aan de statuten van een nieuw artikel 19 bis..

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten en heeft deze goedgekeurd.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft volmacht gegeven aan mevrouw TAVERNIER Kathleen, kantoor houdende te 9041 Gent, Oostakker, Kleemstraat 84 en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde administratieve formaliteiten te vervullen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS Kathleen De Rop
Met standplaats te Maldegem

samen neergelegd:

- ° afschrift van de akte en
- ° gecoördineerde tekst van de statuten