

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14126786

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

20 JUNI 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0463.788.078

Benaming (voluit) : DEL PONTI

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Steenovenstraat 23
3940 Hechtel-Eksel

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor CYNTHIA VAN AENRODE, geassocieerd Notaris, vennoot van de vennootschap "VAN AENRODE & VAN AENRODE, geassocieerde notarissen", burgerlijke professionele vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Genk op 18 juni 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

KENNISNAME VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 3 JUNI 2014 TOT UITKERING VAN EEN DIVIDEND.

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van drie juni tweeduizend veertien besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van zeshonderd tweeëndertigduizend tweehonderd tweeëntwintig euro tweeëntwintig eurocent (€ 632.222,22) in toepassing van artikel 537, 1° lid WIB92.

Na inhouding van de roerende voorheffing blijft een netto dividend ter beschikking van vijfhonderd negenenzestigduizend euro (€ 569.000,00), hetwelk integraal en onvoorwaardelijk wordt aangewend voor een verhoging van het maatschappelijk kapitaal.

De partijen verklaren en erkennen dat dit netto-bedrag werd uitgekeerd aan de aandeelhouders in evenredigheid met hun aandelenbezit.

Alle aandeelhouders verklaren ieder afzonderlijk dat het bedrag van de aan hen uitgekeerde netto-dividenden onmiddellijk op hun respectievelijke privé-rekening werden gestort en zij onmiddellijk dit bedrag doorgestort hebben op nagemelde geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap.

De vergadering der aandeelhouders verklaart door ondergetekende notaris op de hoogte gebracht te zijn van de voorwaarden opgelegd in de Programmawet van 28 juni 2013, meer in het bijzonder dat enkel de belaste reserves in aanmerking kunnen komen die bestonden op het einde van het belastbaar tijdperk dat afsloot op 30 juni 2012 en over de maximumgrens van deze dividenden.

KAPITAALVERHOOGING IN GELD.

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met vijfhonderd negenenzestigduizend euro (€ 569.000,00) om het kapitaal te brengen van vijfenzeventigduizend Euro (€ 75.000,00) op zeshonderd vierenzeventigduizend euro (€ 644.000,00) door inbreng in geld en zonder creatie van nieuwe aandelen.

AFSTAND VOORKEURRECHT.

De aandeelhouders verklaren ieder afzonderlijk voor zoveel als nodig afstand te doen van hun voorkeurrecht met betrekking tot de kapitaalverhoging in geld.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 5 van de statuten als volgt te vervangen:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd vierenzeventigduizend euro (€ 644.000,00)."

BENOEMING BESTUURDER.

De vergadering der aandeelhouders beslist tot bijkomende bestuurder te benoemen voor termijn van zes jaar ingaande op heden:

De heer VANGHEEL Tom Stijn, geboren te Neerpelt op 1 juni 1982, nationaal nummer 82.06.01-079.06, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Verloren Eind 23, die alhier mede is verschenen en verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, door de handtekening van :

- hetzij door twee bestuurders die samen optreden;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen;
- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij binnen de perken van hun mandaat door de bijzondere gevolmachtigden;

MACHTIGING.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Cynthia Van Aenrode
Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte
- coördinatie der 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