



Luik B

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



14127630

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

23 JUNI 2014

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0465.725.407

Benaming (voluit) : **DE GRAEVE J. & R.**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mellestraat 29
9270 Laarne

**Onderwerp akte : UITKERING TUSSENTIJDIG DIVIDEND - ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR
KAPITAALVERHOOGING IN SPECIEN - STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, te Destelbergen, op zestien juni tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GRAEVE J. & R." volgende beslissingen heeft genomen:

A. Kapitaalverhoging door storting in specien

Beslissing

In aansluiting met de bijzondere algemene vergadering van 26 mei 2014, beslist de vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van art 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde driehonderdzesigduizend euro (€ 360.000,00), door storting in specien, om het te brengen van driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00) op zeshonderdentienduizend euro (€ 710.000,00); door uitgifte van tweeduizend vierhonderdveertig (2.440) nieuwe aandelen, die dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door storting in specien door de vennoten van negentig procent (90%) van het hen toegekende tussentijds dividend.

De inbrengen in geld werden gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer BE06 3631 3539 0822 bij ING BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 13 juni 2014 afgeleverd bankattest.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van driehonderdzesigduizend euro (€ 360.000,00).

Voormeld bankattest wordt aan ondergetekende notaris overhandigd dewelke bevestigt dat de inhoud overeenstemt met het bovenstaande.

De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

B. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkomst - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging:

Zijn vervolgens tussengekomen:

alle vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de Vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren alle vennoten, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van driehonderdzesigduizend euro (€ 360.000,00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Eerste verhoging Kapitaal

Verschuifners verklaren in eerste instantie, in hun gemelde hoedanigheid, om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderddrieënvijftigduizend negenhonderd euro (€ 243.900,00) om het te brengen van driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00) op vijfhonderddrieënnegentigduizend negenhonderd euro (€ 593.900,00).

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan alle vennoten, die aanvaarden, de tweeduizend vierhonderdveertig (2.440) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel als volgt:

- aan de heer DE GRAEVE Ronny, vennoot sub 1: duizend achthonderddertig (1.830) nieuwe aandelen;
- aan de huwgemeenschap Julien DE GRAEVE – Jacqueline ROMBAUT, vennoot sub 2: zeshonderd en zeven (607) nieuwe aandelen

- aan de heer DE GRAEVE Julien, vennoot sub 3: drie (3) nieuwe aandelen;

Uitgiftepremie

De vergadering stelt vast:

dat de nieuwe aandelen uitgegeven werden aan een uitgifteprijs van honderdzevenenveertig euro en vierenvijftig cent (€ 147,54) per aandeel. Zij stellen eveneens vast dat het verschil tussen gemelde uitgifteprijs en de fractiewaarde van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(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 - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

bestaande en de nieuw uitgegeven aandelen een bedrag belooft van honderdzesienduizend honderd euro (€ 116.100,00) in totaal. Zij besluit het verschil tussen de totale uitgifteprijs van driehonderdzesienduizend euro (€ 360.000,00), en het bedrag van de kapitaalverhoging, welk verschil uiteindelijk in totaal een bedrag van honderdzesienduizend honderd euro (€ 116.100,00) bedraagt, te boeken op een onbeschikbare reserverekening "uitgiftepremie", die evenals het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt.

Tweede deel kapitaalverhoging

De verschijners besluiten in hun gemelde hoedanigheid:

het kapitaal een tweede maal te verhogen met een bedrag honderdzesienduizend honderd euro (€ 116.100,00), om het te brengen van vijfhonderddrieënnegentigduizend negenhonderd euro (€ 593.900,00), op zevenhonderdentienduizend euro (€ 710.000,00), door incorporatie in het kapitaal van voormelde uitgiftepremie; dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

C. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING IS VERWEZENLIJKT

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot zevenhonderdentienduizend euro (€ 710.000,00), verdeeld over vijfduizend negenhonderdveertig (5.940) aandelen, zonder nominale waarde.

D. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hoger vermelde besluiten en met het wetboek van vennootschappen.

Zij besluit om de tekst van de statuten volledig te vervangen ondermeer door volgende tekst:

Artikel 5.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderdentienduizend euro (€ 710.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend negenhonderdveertig (5.940) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/vijfduizend negenhonderdveertigste (1/5.940^{ste}) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

E. MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren en voor het aanvullen van het register van aandelen.

F. VOLMACHT

Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een NV DPO Accountancy-Noord, te 9041 Gent Oostakker, Kleemstraat 84, of aan één van haar lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een sociaal secretariaat.

G.De vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie proces-verbaal

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Niek Van der Straeten
Notaris