



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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbli



14133542

NEERGELEGD

01 JULI 2014

Griffie
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461.884.207

Benaming (voluit) : **Quintyn Bothuyne Gebroeders**
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Oeselgemstraat 11 - 9870 Zulte

Onderwerp(en) akte : **KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING**

Uit de buitengewone Algemene Vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Quintyn Bothuyne Gebroeders**", gevestigd te 9870 Zulte - Oeselgemstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0461.884.207, verleden voor geassocieerd notaris Ann De Smet te Zwalm op 27 juni 2014, is ondermeer gebleken dat volgende beslissingen werden genomen:

De voorzitter zet voorafgaandelijk uiteen hetgeen volgt:

1. de algemene vergadering de dato 15 juni 2014 heeft beslist tot uitkering van een bruto-dividend (het dividend nog te verminderen met de roerende voorheffing) ten bedrage van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) overeenkomende met een netto-dividend (te weten gemeld dividend onder aftrok van de roerende voorheffing) van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00), in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, gemelde dividenduitkering voorkomende van de belaste reserves (beschikbare reserves en overgedragen winst) van de vennootschap, vastgesteld door de algemene vergadering uiterlijk voor 1 april 2013.
2. Ingevolge deze beslissing werd overgegaan tot effectieve uitbetaling (door middel van aanwending van liquide middelen) van gemeld netto-dividend aan de vennoten, in verhouding tot hun aandelenbezit, voor heden.
3. de vennoten hebben onmiddellijk het ontvangen netto-dividend gestort op een geblokkeerde rekening met nummer bij door de KBC Bank op naam van onderhavige vennootschap met het oog op de onmiddellijke opname in het kapitaal van dit netto-dividend in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, waarvan onderhavige akte de uitvoering is.

EERSTE BESLISSING

Kapitaalverhoging door inbreng in speciën

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het geplaatst maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00), om het te brengen van € 360.000,00 (driehonderd zestigduizend euro) op € 630.000,00 (zeshonderd dertigduizend euro), door middel van inbreng in speciën van het verkregen netto-dividend, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, met creatie van 158 (honderd achteenvijftig) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van ongeveer € 1.708,86 (duizend zevenhonderd en acht komma zesentachtig euro) per aandeel en ieder aandeel zal onmiddellijk volledig volgestort worden.

Onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

Inschrijving op de kapitaalverhoging en storting op de nieuwe aandelen.

Op de laatste biz. 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.

Luik B - Vervolg

1. Vervolgens hebben de vennoten verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de 158 (honderd achtenvijftig) nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van ongeveer € 1.708,86 (duizend zevenhonderd en acht komma zesentachtig euro) per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten :

- De Heer **Didier Quintyn**, vennoot voormeld sub 1, ten belope van negenenzeventig (79) aandelen;

- De Heer **Lieven Quintyn**, vennoot voormeld sub 2, ten belope van negenenzeventig (79) 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.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort.

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij de KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 24 juni 2014, dat aan de notaris werd overhandigd en in haar dossier bewaard zal blijven.

Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van € 360.000,00 (driehonderd zestigduizend euro) op daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op € 630.000,00 (zeshonderd dertigduizend euro), vertegenwoordigd door 414 (vierhonderdveertien) aandelen zonder nominale waarde.

TWEDE BESLISSING

Ingevolge voormelde kapitaalverhoging, aanpassing van artikel 5 der statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal, zodat artikel 5 der statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt € 630.000,00 (zeshonderd dertigduizend euro).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vierhonderdveertien (414) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één / vierhonderdveertienste (1/414^{ste}) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Gemeld maatschappelijk kapitaal werd ten belope van € 270.000,00 (tweehonderd zeventigduizend euro) gevormd door inbreng van de netto-dividenden, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting op 27 juni 2014."

DERDE BESLISSING

De zaakvoerders wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

(Volgen de handtekeningen)



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De Notaris

Afgeleverd voor registratie

Tegelijk hiermee overgelegd: expeditie van de akte – coördinatie van de statuten -

Sobrie & De Smet
Geassocieerde Notarissen
Noordlaan 50
9630 Zwalm