



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



14142070

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

11 JULI 2014

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : **0429021102**

Benaming

(voluit) : **FRANCOIS VAN GAEVEREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zwaarveld 54, 9220 HAMME

(volledig adres)

**Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING, HOUDENDE: UITKERING DIVIDEND –
KAPITAALVERHOOGING - AANPASSING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris Cédric Roegiers te Vrasene, gemeente Beveren, op 30 juni 2014, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1) Vaststelling van het feit dat de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap op 19 juni 2014 heeft beslist tot de uitkering van een dividend voortkomend van de belaste reserves (beschikbare reserves en overgedragen winst) bedoeld in het nieuw art. 537, 1° lid WIB92. Deze reserves blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, afgesloten per 30 juni 2012 en goedgekeurd door de algemene vergadering gehouden op 8 december 2012, voor een totaal bedrag van driehonderd éénenveertigduizend negenhonderd vierenveertig euro vierenveertig cent (341.944,44 €), zijnde een bruto dividend van afgerond honderd en vijf euro tweeëntwintig cent (105,22 €) per aandeel.

Dit dividend werd onmiddellijk betaalbaar gesteld.

2) Verhoging van het geplaatst kapitaal van de vennootschap met driehonderd en zeventuizend zevenhonderd vijftig euro (307.750,00 €), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, waarop werd ingetekend door de aandeelhouders, die ze voor de totaliteit hebben volgestort in specien.

Het kapitaal zal ingevolge deze kapitaalverhoging door inbreng in geld gebracht worden van tachtigduizend euro (80.000,00 €) op driehonderd zevenentachtigduizend zevenhonderd vijftig euro (387.750,00 €).

3) Vaststelling dat ingevolge voormelde kapitaalverhoging het geplaatst kapitaal van de vennootschap effectief gebracht werd op driehonderd zevenentachtigduizend zevenhonderd vijftig euro (387.750,00 €), vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd vijftig aandelen met een fractiewaarde van elk één/drieduizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal.

4) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen als volgt:

Artikel vijf: De eerste zin wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zevenentachtigduizend zevenhonderd vijftig euro (387.750,00 €)."

5) Volmacht voor de coördinatie van de statuten, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent van het tussentijdse dividend.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd:

- afschrift op zegel
- uittreksel op zegel
- coördinatie van de statuten

Verstraeten & Roegiers

Geassocieerde notarissen

Burg. venn. O.V.V. BVBA

Kerkstraat 78

9120 VRASENE (Beveren)

BTW BE 0843 049 269

Tel 03-750 97 50 - Fax 03-755 15 53

info@notarissenvrasene.be

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - 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.