



Luik B

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



14168929

NEERGELEGD

03 SEP. 2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0428.785.629

Benaming (voluit) : **GOETHALS - BOUTE & Co**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Blakstraat 20
9900 Eeklo

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalswijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Jean-Paul DE JAEGER, te Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 29/08/2014, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING : De vergadering verklaart dat bij verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato 12 december 2011, geregistreerd te Eeklo op 20 december 2011, boek 6/147, blad 22 vak 21 de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam, waarbij werd vastgesteld dat de aandelen aan toonder werden vernietigd. De vergadering beslist bij deze de tekst van artikel 8 en 9 van de statuten aan te passen aan deze eerder voltrokken omzetting van de aandelen aan toonder

TWEDE BESLISSING: De vergadering beslist de tekst van artikel 34 van de statuten aan te passen

VIERDE BESLISSING : Vervolgens beslist de algemene vergadering het bedrag van het kapitaal te verhogen met tweehonderd en drieduizend zevenhonderd vijf en zeventig euro (€ 203.775,-) zijnde het bedrag van het hiervoor vermelde onder de voorwaarden van artikel 537 W.I.B netto uitgekeerde dividend. Het kapitaal zal derhalve worden gebracht van drie en zestigduizend euro (€ 63.000,-) op tweehonderd zes en zestigduizend zevenhonderd vijf en zeventig euro (€ 266.775,-) zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De vennoten verklaren dat zij eenparig akkoord gaan dat deze kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zij verklaren dat zij deze kapitaalverhoging onderschrijven en volstorten in verhouding tot hun huidige aandelenbezit, zodat de onderlinge verhouding tussen de aandeelhouders en het gewicht van hun respectievelijke aandelen ongewijzigd blijft en geen enkele vennoot benadeeld of bevoordeeld wordt. De vennoten verklaren dat het totale bedrag van deze kapitaalverhoging volledig werd volstort door storting in specien. De vergadering erkent volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte en de toepassing van artikel 537 W.I.B. en meer in het bijzonder over de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren. Vervolgens stelt de vergadering vast en verzoekt mij, notaris te willen akteren dat het kapitaal werd verhoogd met tweehonderd en drieduizend zevenhonderd vijf en zeventig euro (€ 203.775,-) en thans werd gebracht op tweehonderd zes en zestigduizend zevenhonderd vijf en zeventig euro (€ 266.775,-) vertegenwoordigd door 2.500 aandelen.

VIJFDE BESLISSING : De vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de bovenvermelde beslissingen zodat deze voortaan luidt als volgt :

Artikel 5

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **TWEEHONDERD ZES EN ZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJF EN ZEVENTIG EURO** (€ 266.775,-); het is vertegenwoordigd door 2.500 aandelen zonder nominale waarde.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend notaris Jean-Paul De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 29 augustus 2014
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2014 - Annexes du Moniteur belge