

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



14177833

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

19 SEP. 2014

AFDELING DE

Ondernemingsnr : 0430.196.780

Benaming

(voluit) : CHRISTIAENS TECHNIEK

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Bochtenstraat 33, 9270 Laarne
(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Guy Danckaert met standplaats Kalken, gemeente Laarne, op 16 september 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "CHRISTIAENS TECHNIEK", waarvan de zetel gevestigd is te 9270 Laarne, Bochtenstraat 3, de volgende beslissingen heeft genomen.

Vaststelling van de belaste reserves:

De algemene vergadering stelde vast dat de overgedragen winst zoals die ten laatste op eenendertig maart tweeduizend en dertien (31.03.2013) is goedgekeurd door de algemene vergadering, negenhonderd en vierduizend driehonderd zesenvestig euro (904.346,00 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening van dertig september tweeduizend en elf (30/09/2011), goedgekeurd door de algemene vergadering van vijftientwintig april tweeduizend en twaalf (25/04/2012), zoals dit reeds werd vastgesteld door de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders op vijf september tweeduizend en veertien.

Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag:

De voormelde bijzondere algemene vergadering van vijf september tweeduizend en veertien heeft vastgesteld dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdend met de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen negenhonderdduizend euro (900.000,00 EUR) bedroeg.

Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend – instemming van elk der aandeelhouders:

De voormelde bijzondere algemene vergadering van vijf september tweeduizend en veertien besloot over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een bruto tussentijds dividend voor een bedrag van negenhonderdduizend euro (900.000,00 EUR).

Elk van de aandeelhouders besloot om het netto bedrag van het voormeld tussentijds dividend, namelijk achthonderd en tien duizend euro (810.000,00 EUR), na uitbetaling, onmiddellijk integraal aan te wenden voor een kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.

Huidige algemene vergadering bevestigde dit bruto tussentijds dividend voor een bedrag van negenhonderdduizend euro (900.000,00 EUR) overeenkomstig artikel 537 WIB92 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend, hetzij een netto tussentijds dividend van achthonderd en tienduizend euro (810.000,00 EUR).

Het bedrag van dit tussentijds dividend wordt volledig onttrokken aan de rubriek overdragen winst.

Kapitaalverhoging door inbreng in geld:

De vergadering besloot om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achthonderd en tienduizend euro (810.000,00 EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van drieënzestigduizend euro (63.000,00 EUR) euro tot achthonderd drieënzeventigduizend euro (873.000,00 EUR). De vergadering besloot dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij niet zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen. Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op deze kapitaalverhoging en deze kapitaalverhoging werd onmiddellijk volledig volgestort worden.

Uitoefening van het voorkeurrecht:

De aandeelhouders hebben, elk afzonderlijk, verklaard hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze kapitaalverhoging zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen uit te oefenen pro rata hun huidige aandelenbezit.

Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging:

Vervolgens hebben de aandeelhouders ingeschreven op de kapitaalverhoging pro rata hun huidige aandelenbezit.

De kapitaalverhoging is volledig volstort ten belope van achthonderd en tienduizend euro (810.000,00 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - 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.

Wijzigen van de statuten:

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafging, besloot de vergadering de eerste paragraaf van het Artikel 5: Kapitaal van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderd drieënzeventigduizend euro (873.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Coördinatie van de statuten:

De vergadering verleende aan ondergetekende notaris Guy Danckaert 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, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders:

De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurders, elk met de macht om afzonderlijk op te treden, om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het bruto tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

Bijzondere volmacht:

De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de BVBA D & D Fisc, Louise-Mariëkaai 16, 9700 Oudenaarde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.

Notaris Guy Danckaert

Gelijktijdige neerlegging: expeditie, gecoördineerde statuten