

Lulk B

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

bel
ar
Be
Sta



14190350

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

08 OKT. 2014

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0435.246.720**

Benaming

(voluit) : **DEKZEILEN LUC DE JONGHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Oude Dorpsstraat 40
(volledig adres)

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op zesentwintig september tweeduizend veertien, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1)Vaststelling van het feit dat de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap op 10 september 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 blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, afgesloten per 30 september 2012 en goedgekeurd door de algemene vergadering van ten laatste 31 maart 2013, voor een totaal bedrag van driehonderd vijfenveertigduizend euro (345.000,00 €), hetzij tweeduizend zevenhonderd zestig euro (2.760,00 €) per aandeel.

2)Verhoging van het geplaatst kapitaal van de vennootschap met driehonderd en tienduizend vijfhonderd euro (310.500,00 €) zijnde inbreng van het volledige voormelde uitgekeerde dividend onder aftrok van tien procent roerende voorheffing, zoals omschreven in artikel 537, 1° lid (nieuw) WIB92. Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen.

Het kapitaal zal ingevolge deze kapitaalverhoging gebracht worden van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €) op driehonderd tweeënzeventigduizend vijfhonderd euro (372.500,00 €).

3)Inschrijving op de kapitaalverhoging.

4)Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De vergadering stelde vast en verzocht Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, akte te nemen van haar besluit dat ingevolge voormelde kapitaalverhoging het geplaatst kapitaal van de vennootschap effectief gebracht werd op driehonderd tweeënzeventigduizend vijfhonderd euro (372.500,00 €), vertegenwoordigd door honderd vijftientig (125) aandelen.

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

Artikel vijf: De eerste paragraaf wordt vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERD TWEEËNZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (372.500,00 €). Het is verdeeld in honderd vijftientig (125) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/honderd vijftientigste van het kapitaal."

6)Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

7)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,

ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLAD.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;
- uittreksel;
- coördinatie van de vennootschap;

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 03-756 15 53

info@notarissen-associés.be

Op de laatste blz. van Lulk 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.