

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 06-01-2006

De griffier

Benaming

(voluit) : **DORPSMOLEN**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **Eernegemsestraat nr 7 8211 ZEDELGEM (AARTRIJKE)**

Ondernemingsnr. **0456.288.592**

**Voorwerp akte : DOELWIJZIGING-KAPITAALVERHOGINGEN-KAPITAALVERMINDERING-
STATUTENWIJZIGINGEN-ONTSLAG-BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden op dertig december tweeduizend en vijf door Notaris Antoon Dusselier-De Brabandere te Meulebeke vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Antoon DUSSELIER", met zetel te Meulebeke, Barnumstraat nr 20, ondernemingsnummer 0875.793.895 RPR Kortrijk; houdende een buitengewone algemene vergadering der vennoten der naamloze vennootschap "DORPSMOLEN", waarvan de zetel gevestigd is te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Eernegemsestraat nr 7, ondernemingsnr 0456.288.592 RPR Brugge afdeling Oostende; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

1/De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur houdend een omstandige verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het doel der vennootschap, aan welk verslag een samenvattende staat gevoegd is over de actieve en passieve toestand der vennootschap afgesloten per dertig september laatst;

2/De vergadering beslist het doel der vennootschap te wijzigen, door het uit te breiden met:

-het produceren, verkopen, verhuren en verstrekken van technische hulpmiddelen in het kader van verzorging van personen thuis of in een instelling.

-het verkopen en verstrekken van hulpmiddelen ten behoeve van langdurige zieken, mindervaliden en patiënten, die thuis en in een instelling worden verzorgd.

-het verlenen van deskundig advies en begeleiding van het traject inzake de noodzaak, de keuze, de aankoop, het gebruik van het meest geschikte hulpmiddel voor de personen met een handicap en de hieraan verbonden nazorg

-verhuring van voertuigen met of zonder bestuurder

-vervoer van personen per auto; alle activiteiten van privé-chauffeur; alle activiteiten van taxibedrijf in de ruimste zin van het woord; ceremonievervoer, collivervoer; dit alles hetzij met eigen vervoermiddelen hetzij met vervoermiddelen van derden."

3/De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur houdend een omstandige verantwoording van nagemelde voorgestelde afschaffing van de indeling der aandelen in groepen, conform artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen;

4/De vergadering beslist de indeling der aandelen in groepen af te schaffen.

5/De vergadering stelt vast dat de aanduiding van het kapitaal der vennootschap in euro luidt: TWEEHONDERD EN TWEE DUIZEND VIJFHONDERD NEGENENTWINTIG EURO EN EEN CENT (€ 202.529,01).

6/De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met HONDERD EN DRIE DUIZEND HONDERD ACHTENNEGENTIG EURO EN ZEVEN CENT (€ 103.198,07) om het te brengen van TWEEHONDERD EN TWEE DUIZEND VIJFHONDERD NEGENENTWINTIG EURO EN EEN CENT (€ 202.529,01) euro op DRIEHONDERD EN VIJF DUIZEND ZEVEN HONDERD ZEVENENTWINTIG EURO ACHT CENT (€ 305.727,08), door inlijving bij het kapitaal van een bedrag van HONDERD EN DRIE DUIZEND HONDERD ACHTENNEGENTIG EURO EN ZEVEN CENT (€ 103.198,07) zijnde de agioreserve van de vennootschap, aangelegd bij de oprichting, zonder uitgifte van nieuwe aandelen

7/Op verzoek van de raad van bestuur werd de burgerlijke vennootschap BVBA "LINGIER & Partners, Bedrijfsrevisoren", waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Aartrijkestraat nr 132/1, aangesteld om vooraf een verslag op te maken inzonderheid over de beschrijving van nagemelde inbreng in natura, over de toegepaste methode van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Bij zijn verslag van zestien december laatst heeft voornoemde BVBA, vertegenwoordigd door Heer LINGIER Geert, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op zelfde adres, gevolg gegeven aan voormeld verzoek, welk verslag in zijn besluiten letterlijk als volgt luidt:

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

"Als besluit van haar onderzoek, uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het I.B.R. op de elementen in te brengen in de vennootschap NV DORPSMOLEN, Eernegemsestraat 7, 8211 Aatrijke, verklaart de bedrijfsrevisorenassociatie "Lingier & Partners, Bedrijfsrevisoren BV-BVBA, vertegenwoordigd door Geert Lingier,

1° dat de beschrijving van de inbreng zoals zij voorkomt in de identificatie van de verrichting beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

2° dat de aangenomen methode van waardering, bedrijfseconomisch verantwoord is en niet leidt tot overwaardering, rekening houdend met de aard van de ingebrachte elementen;

3° dat de door de partijen weerhouden methodes van waardering van de inbreng, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de bestuurders, verantwoord zijn en leiden tot een vergoeding

-van: 200 000 Euro (tweehonderdduizend Euro)

-aan: Dirk Allemeersch, Albert I Promenade 85/6, 8400 Oostende,

-onder de vorm van 1129 (duizend honderd negenentwintig) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één 2391e (tweeduizenddriehonderd éénennegentigste) van het nieuw maatschappelijk kapitaal.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht, uitgevoerd in overeenstemming met de controle-norm van het I.B.R. inzake inbreng in natura, er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de recht-matigheid en billijkheid van de verrichting."

Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen werd door de raad van bestuur op dertig november laatst een bijzonder verslag opgemaakt waarin zij uiteenzet waarom zowel de inbreng in natura, als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

De vergadering nam kennis van beide voormelde verslagen en keurt deze goed.

8/De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal een tweede maal te verhogen, met TWEEHONDERD DUIZEND (200 000,00) EURO, om het te brengen van DRIE HONDERD EN VIJF DUIZEND ZEVENHONDERD ZEVENENTWINTIG EURO ACHT CENT (€ 305 727,08) op VIJFHONDERD EN VIJF DUIZEND ZEVENHONDERD ZEVENENTWINTIG EURO ACHT CENT (€ 505.727,08), door het creëren van duizend honderd negenentwintig (1.129) nieuwe aandelen aan toonder, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk één/ tweeduizenddriehonderd éénennegentigste (1/2.391e) van het kapitaal vertegenwoordigende, door nagemelde inbreng in natura. De nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winsten delen vanaf de verwezenlijking der kapitaalverhoging.

9/En terstond wordt op de nieuwe aandelen volledig ingeschreven door de Heer ALLEMEERSCH Dirk Paul Seraphin te 8400 Oostende, Albert I Promenade nr 85/6 rijksregister nr 520719 331 46, geboren te Brugge op negentien juli negentienhonderd twee en vijftig, voor een bedrag van TWEEHONDERD DUIZEND (200 000,00) EURO, door inbreng in natura van een onroerend goed te Zedelgem (Aatrijke) voor een waarde van TWEEHONDERD DUIZEND (200.000,00) EURO mits toekenning van een vergoeding van duizend honderd negenentwintig (1.129) volledig volgestorte maatschappelijke aandelen, alle aan toonder zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijk aan de bestaande aandelen.

10/De voorzitter stelt vast en verzocht mij notaris bij akte vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is en dat het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd tot VIJFHONDERD EN VIJF DUIZEND ZEVEN HONDERD ZEVENENTWINTIG EURO ACHT CENT (€ 505.727,08), gesplitst in tweeduizenddriehonderd éénennegentig (2.391) aandelen zonder nominale waarde, doch elk één/tweeduizenddriehonderd éénennegentigste van het kapitaal vertegenwoordigende.

11/De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met VIJFDUIZEND ZEVENHONDERD ZEVENENTWINTIG EURO EN ACHT CENT (€ 5.727,08), om het te brengen van VIJFHONDERD EN VIJF DUIZEND ZEVENHONDERD ZEVENENTWINTIG EURO ACHT CENT (€ 505 727,08) op VIJFHONDERD DUIZEND (500.000,00) EURO, met als doel het maatschappelijk kapitaal aan te passen aan de huidige omzet en activiteiten der vennootschap; deze vermindering zal geschieden door aanzuivering van geleden verliezen. Deze kapitaalvermindering geschiedt met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen

12/De vergadering beslist de tekst der statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de huidige tekst van het Wetboek van vennootschappen, waarna vervanging van de tekst der statuten.

13/De vergadering aanvaardt het ontslag met ingang van heden ingediend door alle huidige bestuurders 1/Heer Allemeersch Dirk voornoemd 2/Mevrouw Claeys Marie-Thérèse te 8400 Oostende Albert I Promenade nr 85/6 rijksregister nr 560820 300 41 en 3/Heer Allemeersch Kristof te 8211 Zedelgem (Aatrijke) Brugse Heirweg nr 75 rijksregister nr 770817 283 07 en beslist dat over de décharge over hun mandaat tot heden zal worden beslist op de eerstvolgende jaarvergadering.

14/De vergadering benoemt als nieuwe bestuurders, voor een periode van zes jaar vanaf heden: 1)Heer ALLEMEERSCH Dirk, 2)Mevrouw CLAEYS Marie-Thérèse, en 3)Heer ALLEMEERSCH Kristof, alle voornoemd, aanwezig en aanvaardend;

En onmiddellijk daarna zijn de aangestelde bestuurders in raad van bestuur samengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen beslist dat Heer ALLEMEERSCH Dirk aangesteld is als voorzitter der raad van bestuur, hetgeen door hem is aanvaard.

15/De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOLMACHT. Heer ALLEMEERSCH Dirk, Mevrouw CLAEYS Marie-Thérèse en Heer ALLEMEERSCH Kristof, handelend in hun voormelde hoedanigheid van bestuurder, verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Mevrouw DEKLERCK Fabienne, Aartrijkestraat nr 132 B 5 te 8820 Torhout, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving/wijziging van een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigingseenheidsnummer/schrapping van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie/ aangifte van stopzetting van werkzaamheid).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Antoon Dusselier

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte kapitaalverhoging met aangehechte verslagen (2) en de gecoördineerde tekst der statuten.