



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



11186115

BRUSSEL

30 NOV 2011
Griffie

Ondernemingsnr : 0840508661

Benaming

(voluit) : DAY DREAM

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Emile de Bécolaen 106 bus 8 - 1050 Elsene

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering - Kapitaalverhoging - Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen - Coördinatie der statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen/Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF.

Op achtentwintig november.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouders der naamloze vennootschap 'DAY DREAM', met zetel te 1050-Elsene, Emile de Bécolaen 106 bus 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0.840.508.661 en met BTW-nummer BE-0.840.508.661.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 12 oktober 2011, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 7 november erna onder nummer 2011-11-07/0166824, en waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 9 uur onder Voorzitterschap van de heer Karl SEPS, nagenoemd, enige zaakvoerder van de vennootschap.

Hij duidt aan als secretaris en stemopnemer mevrouw Kim Van Damme, wonende te 9230 Wetteren, Kruisbergstraat 11.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders, die verklaren het nagemeld aantal aandelen te bezitten :

1) De Naamloze Vennootschap "AMASI", ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0436.312.136, met zetel gevestigd te 1050 Elsene, Emile de Bécolaen, nummer 106, bus 8, alhier geldig vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, zijnde de Heer SEPS Karl Ulric Leon Jozef, geboren te Antwerpen op twee september negentienhonderd zesenvestig, wonende te 3140 Keerbergen, Tremelobaan, nummer 82.

Houdster van veertienduizend negenhonderd negennegentig (14.999) aandelen.

2) De Naamloze Vennootschap "STACO", ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0441.466.497, met zetel gevestigd te 1861 Meise, Drijpikkelstraat, nummer 27, bus 13, alhier geldig vertegenwoordigd door de Heer SEPS Karl Ulric Leon Jozef, hogergenoemd, en dit ingevolge onderhandse volmacht van 25 november 2011.

Houdster van één (1) aandeel.

Samen: vijftienduizend (15.000) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en zoekt ondergetekende notaris te acteren:

I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :

1) Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in geld, ten belope van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) naar drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), zonder aanmaak van nieuwe aandelen.

2) Inschrijving - volstorting - toekenning van de aandelen.

3) Aanpassing van de statuten aan de voormelde beslissingen.

4) Coördinatie der statuten.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

- dat alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;

- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden als voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Het bureau heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - 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.

De enige zaakvoerder, voornoemde heer Karl SEPS, verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

Aangezien alle aandelen op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen dat geen verantwoording moet gegeven worden van de oproeping.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

Punt 1 – Kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld, zoals aangeduid in het eerste agendapunt.

Dit houdt in dat de vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen vijfhonderdduizend euro (€1.500.000,00), om het aldus te brengen van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€1.500.000,00) tot drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.

Punt 2 - Inschrijving – volstorting – toekenning van de aandelen.

Op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven door :

-voornoemde Naamloze vennootschap "AMASI" voor één miljoen vierhonderd negenennegentigduizend negenhonderd euro (€ 1.499.900,00);

-voornoemde Naamloze Vennootschap "STACO" voor honderd euro (€100,00).

De Voorzitter verklaart en de leden van de vergadering erkennen dat de nieuwe aandelen waarop aldus werd ingeschreven, volgestort zijn in kapitaal, elk ten belope van twintig procent (20 %), hetzij in totaal voor driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening gehouden op naam van de Naamloze Vennootschap "DAY DREAM", voornoemd, met nummer BE36-0688-9367-6181 bij de naamloze vennootschap "Dexia Bank", met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Pachecolaan 44, zoals blijkt uit het aan de notaris voorgelegd bankattest, dat in het dossier bewaard blijft, afgeleverd door voornoemde financiële instelling, op vijftienduizend november tweeduizend en elf.

Vergoeding voor de inbreng

Gezien geen nieuwe aandelen aangemaakt worden, bestaat de vergoeding voor de inbreng in de verhoging van de nominale waarde der vijftienduizend bestaande aandelen.

De vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen dat voorzegde kapitaalverhoging door inbreng in geld daadwerkelijk werd gerealiseerd.

De zaakvoerder krijgt de opdracht om het aandeelhouderregister aan te passen.

Punt 3 - Aanpassing van de statuten aan de voormelde beslissingen.

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen als volgt:

-in de tekst van artikel 5 der statuten, de eerste zin te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen euro (€3.000.000,00), vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één vijftienduizendste (1/15.000ste) in het kapitaal."

Punt 4 – Coördinatie der statuten.

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan op de rechtbank van koophandel te Brussel.

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

-coördinatie der statuten