



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11188362

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op:

05 DEC. 2011
Griffie de griffier

Ondernemingsnr : 0418.488.187

Benaming

(voluit) : **APOTHEEK DE PAUW - ST-ANDRIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 504
(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waüters, te Brugge (Assebroek), op 29 november 2011, heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap APOTHEEK DE PAUW - ST-ANDRIES, met zetel te Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 504, geldig beraadslagend, met eenparig goedvinden vastgesteld en beslist:

1. kennis te nemen van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur van voormelde naamloze vennootschap APOTHEEK DE PAUW - ST-ANDRIES, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

Het besluit van dit verslag gedateerd op 8 november 2011 luidt letterlijk als volgt:

"5. BESLUIT

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV APOTHEEK DE PAUW - ST-ANDRIES, bestaat uit de inbreng van een onroerend goed, door de heer Dirk DE PAUW en mevrouw Micheline ROBELUS, voor een inbrengwaarde van 209.150,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfs-economisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 60 aandelen van de NV APOTHEEK DE PAUW - ST-ANDRIES, zonder aanduiding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat om een uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de NV APOTHEEK DE PAUW - ST-ANDRIES en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 8 november 2011.

(Volgt de handtekening)

BDO BEDRIJFSREVISOREN Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE

Bedrijfsrevisor"

De vergadering heeft tevens kennis genomen van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 8 november 2011.

De vergadering besliste vervolgens de kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van tienduizend zeshonderd achtentwintig euro veertig (€ 10.628,40) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op tweeënzeventigduizend zeshonderd achtentwintig euro veertig (€ 72.628,40) door inbreng in natura van nabeschreven kavel één van het gebouw gelegen te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - 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.



504, mits creatie en uitgifte van zestig (60) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de prijs van honderd zevenenzeventig euro veertien (€ 177,14) per aandeel; bedrag te verhogen met een uitgiftepremie vastgesteld op honderd achtennegentigduizend vijfhonderd éénnentwintig euro zestig (€ 198.521,60). Het bedrag van honderd achtennegentigduizend vijfhonderd éénnentwintig euro zestig (€ 198.521,60) zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening 'uitgiftepremie'. De voorgestelde vergoeding beloopt samen tweehonderd en negenduizend honderdvijftig euro (€ 209.150,00), hetgeen overeenkomt met de waarde van de inbreng van kavel één van het gebouw te Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 504.

Inbreng

De echtgenoten Dirk DE PAUW-ROBELUS Micheline, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), de Manlaan 40, hierna genoemd "de inbrengers", verklaarden over te gaan tot de inbreng van nabeschreven kavel één van het gebouw gelegen te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 504.

Beschrijving onroerend goed

Onder de Stad BRUGGE, deelgemeente SINT-ANDRIES

In een woor- en handelshuis op en met grond en aanhorigheden, staande en gelegen te Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 504, gekadastraerd volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel in de sectie C, nummer 343/T, voor een oppervlakte van vierhonderd viereenzestig vierkante meter (464 m²):

"Kavel één" omvattende:

a) in privatieve en exclusieve eigendom:

1) in de kelderverdieping: voorraadruimte één met de trap naar het gelijkvloers, sas en voorraadruimte twee.

2) op gelijkvloerse verdieping: verkoopsruimte apotheek met de trap naar de kelderverdieping, de voordeur en de ruimte voor het ontpakken, en de vroegere eetkamer met zithoek en veranda, dewelke thans worden bestemd voor de apotheek.

b) in gedwongen onverdeeldheid en mede-eigendom: zeshonderd duizendsten (600/1000en) in de gemene delen waaronder de grond.

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, werd uitdrukkelijk aanvaard en werd gewaardeerd op tweehonderd en negenduizend honderdvijftig euro (€ 209.150,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

Hierna besliste de vergadering dat voormelde inbreng in natura vergoed werd door toekenning aan de inbrengers ervan van zestig (60) nieuwe kapitaals aandelen – uitgegeven aan de prijs van honderd zevenenzeventig euro veertien (€ 177,14) per aandeel – als volgt:

A. aan de heer Dirk DE PAUW: dertig (30) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

B. aan mevrouw Micheline ROBELUS: dertig (30) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze zestig (60) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

2. het kapitaal te verhogen met honderd achtennegentigduizend vijfhonderd éénnentwintig euro zestig (€ 198.521,60) om het kapitaal te brengen van tweeënzeventigduizend zeshonderd achtentwintig euro veertig (€ 72.628,40) op tweehonderd éénnenzeven-tigduizend honderd vijftig euro (€ 271.150,00), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van ieder aandeel.

3. dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans tweehonderd éénnenzeventigduizend honderd vijftig euro (€ 271.150,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vierhonderd en tien (410) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

4. artikel negen der statuten aan te passen door vervanging van de huidige tekst door de tekst hierna:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, zoals de aandeelhouder verkiest.

De aandeelhouder kan op elk ogenblik de omzetting vragen van zijn aandelen. De kosten voor deze omzetting zijn te dragen door de aandeelhouder die erom verzoekt."

5. volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering en hernummering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek en de Vennootschap-penwet.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Notaris Bernard Waûters

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, inclusief gecoördineerde tekst der statuten, verslag bestuursorgaan, verslag revisor

Dit uittreksel is afgeleverd vóór registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Vennootschappen.