

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

be
s
st



11195834

16 DEC. 2011
BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0840508661

Benaming

(voluit) : DAY DREAM

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Emile de Bécolaan 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 Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF.

Op vijftien december.

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

Opggericht 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 éénmalig gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 28 november 2011, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 12 december erna onder nummer 2011-12-12/0186115.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14 uur onder Voorzitterschap van mevrouw Kim VAN DAMME, nagenoemd.

Zij duidt aan als secretaris en stemopnemer mevrouw Joke COLMAN, wonende te 9230 Wetteren, Massemen, Martinusstraat 8.

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 Bécolaan, nummer 106, bus 8, alhier geldig vertegenwoordigd door mevrouw Kim VAN DAMME, geboren te Gent op 31 december 1973, wonende te 9230-Wetteren, Kruisbergstraat 11, en dit ingevolge onderhandse volmacht van 9 december 2011.

Houdster van veertienduizend negenhonderd negenennegentig (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, Drijppikkelstraat, nummer 27, bus 13, alhier geldig vertegenwoordigd door voornoemde mevrouw VAN DAMME Kim, voornoemd, en dit ingevolge onderhandse volmacht van 9 december 2011.

Houdster van één (1) aandeel.

Samen: vijftienduizend (15.000) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt 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 drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) naar vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00), 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;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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.

- 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.

De enige zaakvoerder, de heer Karl SEPS, wonende te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 82 verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en heeft bij onderhands geschrift van 9 december laatst verklaard 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 drie miljoen euro (€3.000.000,00) tot vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00), 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 heden, 15 december 2011.

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 vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€4.500.000,00), 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*