

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

Oudenaarde

14 JUNI 2012

Griffie

bl.
: E
St



12111753

Ondernemingsnr : 0453.394.628

Benaming

(voluit) : " DEWAELE-DESLEE "

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9772 Kruishoutem (Wannegem-Lede), Fonteinstraat 20
(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – NAAM - KAPITAAL – DOEL
- STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel - Elisabeth Desimpel - Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van zeven juni tweeduizend en twaalf, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " DEWAELE-DESLEE ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9772 Kruishoutem (Wannegem-Lede), Fonteinstraat 20, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van 'DEWAELE DESLEE' in 'DEWAELE CONSULT'.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist tot het toevoegen in artikel 1 van de statuten van de navolgende bepaling:

'Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Nathalie Desimpel, te Waregem, op zeven juni tweeduizend en twaalf, werd de naam van de vennootschap gewijzigd in 'DEWAELE CONSULT'.

DERDE BESLUIT

Met algemeenschap van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door de zaakvoerder op zestien mei tweeduizend en twaalf, en door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN' vertegenwoordigd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'PIET DUJARDIN', vertegenwoordigd door Heer Piet DUJARDIN, bedrijfsrevisor, opgemaakt op vijf juni tweeduizend en twaalf, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

'Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA DEWAELE-DESLEE kan ik besluiten dat:

1.De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de

normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

2.De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

3.De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura

door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is, en dat de waardebeoordeling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Ingevolge de hypothecaire inschrijving in het boek

2349 met nummer 19 dd. 4/06/1998 op het tweede hypotheekkantoor te Gent, blijkt een hypothecaire inschrijving genomen op het betrokken onroerend goed in het voordeel van de coöperatieve vennootschap Cera Bank, blijkens akte verleden voor notaris Thérèse Dufaux te Waregem dd. 14/05/1998, tot zekerheid van een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - 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.



Luik B - Vervolg

bedrag in hoofdsom van 148.736,11 EUR (voorheen 6.000.000 BEF) en 12.394,68 EUR (voorheen 500.000 BEF) voor aanhorigheden.

Het goed is verder belast met een hypotheccair volmacht

in het voordeel van de naamloze vennootschap Cera Bank, krachtens een akte verleden voor voormelde notaris op 14/05/1998, voor een bedrag van 297.472,23 EUR (voorheen 12.000.000 BEF) in hoofdsom en 12.394,68 EUR (voorheen 500.000 BEF) aanhorigheden.

Uit brief dd. 5 juni 2012 van KBC Bank blijkt het

akkoord van KBC Bank met voormelde inbreng, met dien verstande dat voormelde hypotheek onverminderd behouden blijft. Er bestaat derhalve een uitwinningsrisico voor de vennootschap t.b.v. voormelde hypothecaire inschrijving en volmacht.

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de

inbreng in natura, bestaande uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen t.b.v. 232.950,00 EUR, stemt overeen met de inbrengwaarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Wevelgem, 5 juni 2012, BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin vertegenwoordigd ex ultimo door dhr. Piet Dujardin"

Iedere aanwezige aandeelhouder heeft erkend immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

VIERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING

I. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen heeft de vergadering met éénparigheid van stemmen beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen ingevolge een inbreng van tweehonderd tweeëndertig duizend negenhonderd vijftig euro (€ 232.950,00), en incorporatie van twee duizend tweehonderd zestig euro vijfenzestig eurocent (2.260,65 EUR) beschikbare reserves,

De vergadering heeft beslist een kapitaalverhoging te doen van tweehonderd vijfendertig duizend tweehonderd en tien euro vijfenzestig eurocent (235.210,65 EUR) zodat het maatschappelijk kapitaal op tweehonderd zestig duizend euro (260.000,00 EUR) is gebracht.

Deze kapitaalverhoging is aldus gebeurd door inbreng in natura ten belope van tweehonderd tweeëndertig duizend negenhonderd vijftig euro (232.950,00 EUR) en incorporatie van de beschikbare reserves van twee duizend tweehonderd zestig euro vijfenzestig eurocent (2.260,65 EUR)

Voormelde kapitaalverhoging is gebeurd zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de duizend (1.000) bestaande aandelen.

De vergadering heeft beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van volgend onroerend goed door de Heer DEWAELE Hans, voornoemd:

GEMEENTE KRUISSHOUTEM (Wannegem-Lede) - TWEEDE AFDELING - Fonteinstraat 20

Een perceel grond, gelegen alsvoren, bekend ten kadaster volgens titel sectie A, deel van nummer 341/G, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A nummer 341/H met een oppervlakte volgens titel van zevenendertig aren vierenvceertig centiareen zesenzeventig honderdsten, en volgens recent kadastraal uittreksel van zevendertig aren vijfenveertig centiareen (37a45ca).

III. Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot tweehonderd zestig duizend (€ 260.000,00).

IV. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Ingevolge de genomen besluiten heeft de vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

'Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd zestig duizend (€ 260.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, dit alles volledig volgestort, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.'

VIJFDE BESLUIT.

Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van de Raad van Bestuur de dato zestien mei tweeduizend en twaalf met omstandige verantwoording van de vooropgestelde uitbreiding van het doel; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en twaalf. Alle aanwezige aandeelhouders hebben erkend een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om artikel 3 van de statuten uit te breiden, door het toevoegen van volgende activiteiten:

-Het leveren van advies aan derden, het besturen van

organisaties en vennootschappen, het leveren van consultancy, het opnemen van mandaten van zaakvoerder/bestuurder/vereffenaar etc;

-Het houden van participaties in bedrijven en

organisaties;

-Het organiseren van evenementen, incentive-

activiteiten, recepties, productlanceringen, marketingcampagnes, BBQ's en allerlei "social events";

-Het organiseren van personen-en goederenvervoer via

luchttransport, het aanbieden van luchtdopen en commerciële vluchten al dan niet voor publicitaire doeleinden en de algemene exploitatie van vliegend materiaal;

-Het verwerven, opwaarderen en aanhouden van

roerende waarden, beleggingen en investeringen;

-Het verwerven, opwaarderen en aanhouden van

onroerende goederen;

-Het verwerven, opwaarderen en aanhouden van

motorvoertuigen, oldtimers, antiques, kunstvoorwerpen en verzamelobjecten;

-De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke

zekerheden verlenen ten voordele van derden.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist om een artikel 10bis toe te voegen dat luidt zoals opgenomen in de alhier voormelde agenda.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om een artikel 10ter toe te voegen dat luidt zoals in de alhier voormelde agenda.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om een artikel 10quater in te voegen dat luidt zoals in de alhier voormelde agenda.

TIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om een artikel 10 quinquies in te voegen dat luidt zoals in de alhier voormelde agenda.

ELFDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om een artikel 16ter in te voegen dat luidt zoals in de alhier opgenomen agenda.

TWAALFDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om een artikel 16 quater in te voegen dat luidt zoals in de alhier opgenomen agenda.

DEERTIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan de zaakvoerder om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

VEERTIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Desimpel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 07/06/2012.

- verslag van de zaakvoerders met staat activa en passiva d.d. 16/05/2012.

- verslag van de bedrijfsrevisor d.d. 05/06/2012.

- coördinatie van de statuten.