


Luik B

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



13172282

NEERGELEGD

- 5. 11. 2013

**RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**

Ondernemingsnr : **0466.913.161**

Benaming

(voluit) : **CRAEYNES - DE MAERE**

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Minister Liebaertlaan 33C, 8500 Kortrijk
(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging – wijziging statuten

UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk, ondergetekend op negen en twintig oktober tweeduizend dertien

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CRAEYNES - DE MAERE", met zetel te Kortrijk, Minister Liebaertlaan 33C,

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

a) De vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

Agenda

1. Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met 135.000,00 euro, om het te verhogen van 18.600,00 euro naar 153.600,00 euro, door inbreng in specien, en zonder creatie van nieuwe aandelen.

2. Vervanging van artikel vijf van de statuten.

b) Dat alle aandeelhouders die samen de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, alhier aanwezig zijn

c) dat de zaakvoerders hetzij aanwezig zijn, hetzij geldig opgeroepen werden, hetzij schriftelijk verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het wetboek van vennootschappen

d) dat de algemene vergadering van 28 oktober 2013 beslist heeft om dividenden uit te keren met toepassing van artikel 537, eerste lid van het WIB1992.

e) Dat de vennootschap geen converteerbare obligaties, of warrants uitgegeven heeft.

f) Dat de vennootschap geen commissaris heeft aangesteld.

g) Dat deze vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de agenda.

Na de vaststellingen door de voorzitter, die juist worden bevonden door de vergadering, wordt er overgegaan tot het afhandelen van de punten op de agenda vermeld, en worden de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals voorgesteld in punt 1. van de agenda.

En terstond hebben beide verschijners verklaard de voorgestelde kapitaalverhoging te onderschrijven voor het geheel, hetzij HONDERD VIJFENDERTIGDUIZEND EURO (€ 135.000,00), en deze inbreng onmiddellijk te volstorten in specien als volgt:

-De heer Philippe Craeynest: zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 67.500,00)

-Mevrouw Mia De Maere: zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 67.500,00).

Er worden in vergoeding voor deze inbreng geen nieuwe aandelen toegekend, gelet op het gelijke aandelenbezit van de huidige aandeelhouders, en hun gelijke deelname aan de kapitaalverhoging.

De inschrijvers verklaren dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig afbetaald is door een storting in geld, gedaan hebben op geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap bij de KBC Bank, zetel Kortrijk, zodat de vennootschap, uit dien hoofde van heden af over een bedrag van HONDERD VIJFENDERTIGDUIZEND EURO (€ 135.000,00) beschikt.

Zij bevestigen dat deze gelden voortkomen uit de beslissing van de algemene vergadering van 28 oktober 2013 tot dividenduitkering.

Tweede Besluit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2013 - 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 vergadering stelt vast dat ingevolge bovenstaande kapitaalverhoging, het kapitaal thans vastgesteld is op 153.600,00 euro vertegenwoordigd door 1.860 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering besluit vervolgens artikel 5 der statuten te vervangen door hiernavolgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt 153.600,00 euro. Het is verdeeld in 1.860 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandelen zijn op naam.

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal 18.600,00 euro vertegenwoordigd door 1.860 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De algemene vergadering van 29 oktober 2013 verhoogde het kapitaal met 135.000,00 euro om het te brengen op 153.600,00 euro door inbreng in speciën en zonder creatie van nieuwe aandelen."

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte kapitaalverhoging – wijziging statuten de dato negen en twintig oktober tweeduizend dertien;
- gecoördineerde statuten.