

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



13184048

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

NO: 27 NOV. 2013

de griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0467.516.640

Benaming

(voluit) : **Dr. Lieven Wostyn**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8380 Brugge (Zeebrugge), Rederskaai 46 bus A 4

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging

Uit een akte verleden voor meester Elien TURPYN, geassocieerd notaris te Zwevegem, op tweeëntwintig november tweeduizend en dertien, ter registratie, houdende de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dr. Lieven Wostyn waarvan de zetel gevestigd is te 8380 Brugge (Zeebrugge), Rederskaai 46 bus A4 blijkt dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van zevenhonderd twintigduizend euro (720.000,00€), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

TWEEDE BESLUIT – VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

Is vervolgens tussengekomen, de heer Wostyn, voornoemd, die verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap. Na deze uiteenzetting verklaart de heer Wostyn, enige vennoot, een bedrag van zevenhonderd twintigduizend euro (720.000,00€) in te brengen.

Dit bedrag staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap op rekening BE46 1430 8823 4436 bij Fintro, zoals bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd en dat door de werkende notaris zal bewaard blijven in het dossier.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zevenhonderd twintigduizend euro (720.000,00€) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op zevenhonderd veertigduizend euro (740.000,00€), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam zonder nominale waarde.

VIERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Artikel 5. Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt zevenhonderd veertigduizend euro (740.000,00€), verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderdste (1/200) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het aandelenregister, gehouden op de zetel waar elke belanghebbende het kan inzien.”

VIJFDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - 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.



ZESDE BESLUIT – MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

- VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL -

Opgemaakt door meester Elien Turpyn, geassocieerd notaris te Zwevegem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal
- coördinatie statuten