


**Luik B**

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


**\*13189186\***

Nedergelegd ter griffie van de  
rechtbank van koophandel  
Brugge - afdeling te Oostende

05 DEC. 2013

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : **0437.415.065**

**Benaming**

(voluit) : **VANDENDRIESSCHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8480 Ichtegem, Diksmuidebaan 132

(volledig adres)

**Onderwerp akte : statutenwijziging kapitaalverhoging**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Pieter Steyaert, te Ichtegem, op 4 december 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANDENDRIESSCHE, met zetel te 8480 Ichtegem, Diksmuidebaan 132, ondernemingsnummer 0437.415.065, volgende beslissingen heeft genomen :

Eerste beslissing

1. De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met één miljoen honderd vijftientig duizend euro (1.125.000,00 €), om het kapitaal te brengen van vijftientig duizend euro (25.000,00 €) op één miljoen honderd vijftig duizend euro (1.150.000,00 €).

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van 5.485 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, alle aandelen zullen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

2. De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt tweehonderd en vijf euro zestien cent (205,16 €) per aandeel en ligt hoger dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen (25,00 €). Het verschil vormt het agio of de uitgiftepremie. De inbrengwaarde stemt overeen met het aantal en met de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

3. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt in twee fasen :

- in de eerste fase wordt het kapitaal verhoogd met 5.485 aandelen met een fractiewaarde van de bestaande aandelen, zijnde vijftientig euro (25,00 €) of samen honderd zevenentwintig duizend honderd vijftientig euro (137.125,00 €), te onderschrijven aan de globale uitgifteprijs van één miljoen honderd vijftientig duizend euro (1.125.000,00 €). Het verschil tussen de globale uitgifteprijs en het bedrag van de kapitaalverhoging, namelijk één miljoen honderd vijftientig duizend euro (1.125.000,00 €) en de fractiewaarde van de bestaande aandelen, honderd zevenentwintig duizend honderd vijftientig euro (137.125,00 €), zijnde negenhonderd zevenentachtig duizend achthonderd vijfenzeventig euro (987.875,00 €) zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening uitgiftepremies.

- in tweede fase wordt het kapitaal verhoogd door incorporatie van de uitgiftepremie van negenhonderd zevenentachtig duizend euro achthonderd vijfenzeventig euro (987.875,00 €) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze aandelen werden volledig volgestort aan de inbrengers toegekend.

4. verwezenlijking van de inbreng :

De kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in geld :

- door de heer Wilfried VANDENDRIESSCHE van zeshonderd vijfenzeventig duizend euro (675.000,00 €), vertegenwoordigd door 3.291 nieuwe aandelen.

- door mevrouw Marie Rose DESMEDT van vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 €), vertegenwoordigd door 2.194 nieuwe aandelen.

Een bankattest werd afgeleverd door KBC Bank met rekeningnummer BE53 7480 4001 7253 op 28 november 2013.

5. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op één miljoen honderd vijftig duizend euro (1.150.000,00 €) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 6.485 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Tweede beslissing : wijziging van artikel 4 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 4 van de statuten als volgt te wijzigen :

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

" Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderd vijftig duizend euro (1.150.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door 6.485 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van 1/6.485sten van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend."

Derde beslissing

De vergadering besluit volmacht te geven aan de zaakvoerder om de genomen besluiten uit te voeren.

Vierde beslissing

De vergadering besluit de notaris te machtigen over te gaan tot coördinatie van de statuten.

Volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan DD FISC BVBA, met zetel te 8610 Kortemark, Werkenplein 23, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en directe belastingen.

Voor eensluidend uittreksel.

Pieter Steyaert, geassocieerd notaris

Worden tegelijk hiermede neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten