



Luik B

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



14000927

18 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : **0435.897.016**

Benaming

(voluit) : **DELANCKER F.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8680 Koekelare, Ringlaan 88

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Christophe Vandeuren te Koekelare op 16 december 2013, ter registratie op het registratiekantoor te Torhout aangeboden :

– dat onder de voorwaarden van artikel 537 WIB het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met honderd vierenvijftigduizend achthonderd euro (154.800,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op honderd drieënzeventigduizend vierhonderd euro (173.400,00 EUR), door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van honderd tweeënzeventigduizend euro (172.000,00 EUR), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, en dit in twee fasen:

→ Eerste fase

Een kapitaalverhoging met honderd tweeëntwintigduizend vierhonderd zevenentachtig euro twintig cent (122.487,20 EUR), te onderschrijven aan de globale uitgifteprijs van honderd vierenvijftigduizend achthonderd euro (154.800,00 EUR), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend.

Het verschil tussen de globale uitgifteprijs en het bedrag van de kapitaalverhoging, namelijk honderd vierenvijftigduizend achthonderd euro (154.800,00 EUR) verminderd met honderd tweeëntwintigduizend vierhonderd zevenentachtig euro twintig cent (122.487,20 EUR), zijnde tweeëntwintigduizend driehonderd en twaalf euro tachtig cent (32.312,80 EUR) zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van vierduizend negenhonderd negenendertig (4.939) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

→ de heer Frank DELANCKER, tekent in met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten honderd vierenvijftigduizend vijfhonderd drieënnegentig euro zestig cent (154.593,60 EUR), op voormelde kapitaalverhoging, hetzij honderd tweeëntwintigduizend driehonderd drieëntwintig euro achtentachtig cent (122.323,88 EUR) kapitaal en tweeëntwintigduizend tweehonderd negenenzestig euro tweeënzeventig cent (32.269,72 EUR) uitgiftepremie, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

→ mevrouw Ivonne DELLOBEL, tekent in met haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten tweehonderd en zes euro veertig cent (206,40 EUR), op voormelde kapitaalverhoging, hetzij honderd drieënzestig euro tweeëntertig cent (163,32 EUR) kapitaal en drieënveertig euro acht cent (43,08 EUR) uitgiftepremie, door inbreng van de credit rekening-courant op haar naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag; Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem/haar aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door onderhavige buitengewone algemene vergadering.

Ingevolge deze inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden vierduizend negenhonderd negenendertig (4.939) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf 16 december 2013.

Deze vierduizend negenhonderd negenendertig (4.939) nieuwe – volledig volstorte - aandelen, worden toegewezen als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - 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.

-aan de heer Frank DELANCKER, : vierduizend negenhonderd tweeëndertig (4.932) aandelen, als vergoeding voor zijn inbreng;

-aan mevrouw Ivonne DELLOBEL, : zeven (7) aandelen, als vergoeding voor haar inbreng;

Vaststelling van de eerste kapitaalverhoging

De eerste kapitaalverhoging is aldus verwezenlijkt en het kapitaal werd werkelijk verhoogd tot honderd eenenveertigduizend zevenentachtig euro twintig cent (141.087,20 EUR).

-- dat de uitgiftepremie ten belope van tweeëndertigduizend driehonderd en twaalf euro tachtig cent (32.312,80 EUR) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" wordt geplaatst.

→ Tweede fase

Een kapitaalverhoging met tweeëndertigduizend driehonderd en twaalf euro tachtig cent (32.312,80 EUR) om het te brengen van honderd eenenveertigduizend zevenentachtig euro twintig cent (141.087,20 EUR) op honderd drieënzeventigduizend vierhonderd euro (173.400,00 EUR), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie.

Deze kapitaalverhoging zal geschieden zonder creatie van nieuwe aandelen.

Er wordt vastgesteld dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot honderd drieënzeventigduizend vierhonderd euro (173.400,00 EUR).

-- dat artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal"

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd drieënzeven-tigduizend vierhonderd (173.400,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderd negenentachtig (5.689) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfduizend zeshonderd negenentachtigste (1/5.689^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

-- dat het bijzonder verslag van de zaakvoerder met betrekking op de inbreng in natura werd opgesteld op 11 december 2013;

Het verslag van de Bedrijfsrevisor dat handelt over de hierna beschreven inbreng in natura werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen op 11 december 2013, door de BV ovv CVBA BDO Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Besluit"

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA DELANCKER F., bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten van de BVBA DELANCKER F. zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 154.800,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 154.800,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, van oordeel

- a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.939 aandelen van de BVBA DELANCKER F., zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA DELANCKER F. en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 11 december 2013

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

-- dat alle machten worden verleend aan de zaakvoerder om voormelde besluiten ten uitvoer te brengen en aan de notaris om de statuten te coördineren.

voor analytiek uittreksel

geassocieerd notaris Christophe Vandeuren te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis. van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, het verslag van de Bedrijfsrevisor, het verslag van de zaakvoerder en de gecoördineerde statuten.

-aan de heer **Frank DELANCKER**, : vierduizend negenhonderd tweeëndertig (4.932) aandelen, als vergoeding voor zijn inbreng;

-aan mevrouw **Ivonne DELLOBEL**, : zeven (7) aandelen, als vergoeding voor haar inbreng;

Vaststelling van de eerste kapitaalverhoging

De eerste kapitaalverhoging is aldus verwezenlijkt en het kapitaal werd werkelijk verhoogd tot honderd eenenveertigduizend zevenentachtig euro twintig cent (141.087,20 EUR).

– dat de uitgiftepremie ten belope van tweeëndertigduizend driehonderd en twaalf euro tachtig cent (32.312,80 EUR) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" wordt geplaatst.

→ Tweede fase

Een kapitaalverhoging met tweeëndertigduizend driehonderd en twaalf euro tachtig cent (32.312,80 EUR) om het te brengen van honderd eenenveertigduizend zevenentachtig euro twintig cent (141.087,20 EUR) op honderd drieënzeventigduizend vierhonderd euro (173.400,00 EUR), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie.

Deze kapitaalverhoging zal geschieden zonder creatie van nieuwe aandelen.

Er wordt vastgesteld dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot honderd drieënzeventigduizend vierhonderd euro (173.400,00 EUR).

– dat artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal"

*Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **honderd drieënzeventigduizend vierhonderd (173.400,00 EUR).***

*Het wordt vertegenwoordigd door **vijfduizend zeshonderd negenentachtig (5.689) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfduizend zeshonderd negenentachtigste (1/5.689^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.***

– dat het bijzonder verslag van de zaakvoerder met betrekking op de inbreng in natura werd opgesteld op 11 december 2013;

Het verslag van de Bedrijfsrevisor dat handelt over de hierna beschreven inbreng in natura werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen op 11 december 2013, door de BV ovv CVBA BDO Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Besluit"

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA DELANCKER F., bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten van de BVBA DELANCKER F. zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 154.800,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 154.800,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, van oordeel

- a) dat de verichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.939 aandelen van de BVBA DELANCKER F., zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA DELANCKER F. en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 11 december 2013

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

– dat alle machten worden verleend aan de zaakvoerder om voormelde besluiten ten uitvoer te brengen en aan de notaris om de statuten te coördineren.

voor analytiek uittreksel

geassocieerd notaris Christophe Vandeuren te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis. van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, het verslag van de Bedrijfsrevisor, het verslag van de zaakvoerder en de gecoördineerde statuten.