

**Luik B**

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

Voor
behoud
aan h
Belgisch
Staatsb

***14005173***

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

op: **18 DEC. 2013** De griffier.

Griffie

Ondernemingsnr : **0476.725.603**

Benaming

(voluit) : **DOUBLE YOU CONSULT**(verkort) : **W CONSULT**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8000 Brugge, Fosterpark 3/1

(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 13 december 2013, ter registratie op het registratiekantoor te Torhout aangeboden :

– dat de naam van de vennootschap wordt gewijzigd in « Vé Consult ».

Ingevolge de genomen beslissing wordt artikel 1 van de statuten gewijzigd zodat dit zal luiden als volgt :

“Artikel 1. Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt “Vé Consult”. Steeds dient de vermelding besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of BVBA te worden toegevoegd.”

– dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar volgend adres : “Katelijnevest 15a, 8000 Brugge”.

Ingevolge de genomen beslissing wordt artikel 2 van de statuten gewijzigd zodat dit zal luiden als volgt :

“Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Katelijnevest 15a.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.”

– dat overeenkomstig artikel 537 WIB 92 het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met een bedrag van zesentachtigduizend vierhonderd euro (86.400,00 EUR) om het te brengen van vijferdertigduizend euro (35.000,00 EUR) op honderd eenentwintigduizend vierhonderd euro (121.400,00 EUR). De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van drieduizend vierhonderd zesenvijftig (3.456) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf 13 december 2013.

Op deze kapitaalverhoging werd onmiddellijk ingeschreven in speciën en deze is volledig volstort.

1) Mevrouw **POLFIET Veerle**, tekent in op voormelde kapitaal-verhoging voor een bedrag van

zesentachtigduizend tweehonderd zesenzeventig euro achtenvijftig cent (86.276,58 EUR);

2) De heer **DELCHAMBRE Ronny**, tekent in op voormelde kapitaal-verhoging voor een bedrag van honderd drieëntwintig euro tweeënveertig cent (123,42 EUR).

De inbrengers verduidelijken dat hun voormelde respectieve inbreng afkomstig is van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 6 december 2013.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividenduitkering, te weten de som van zesentachtigduizend vierhonderd euro (86.400,00 EUR) onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

De nieuwe – volledig volstorte - aandelen, worden toegewezen als vergoeding voor de gedane inbreng als volgt:

→ Aan mevrouw **POLFIET Veerle**: drieduizend vierhonderd eenenvijftig (3.451) aandelen.

→ Aan de heer **DELCHAMBRE Ronny**: vijf (5) aandelen.

De kapitaalverhoging is bijgevolg verwezenlijkt en het kapitaal werd daadwerkelijk gebracht op honderd eenentwintigduizend vierhonderd euro (121.400,00 EUR), vertegenwoordigd door vierduizend achthonderd zesenvijftig 4.856) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bij. 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.

Ingevolge de genomen beslissing wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd zodat dit zal luiden als volgt :

"Artikel 5. Geplaatst Kapitaal

*Het geheel geplaatste kapitaal is vastgesteld op **HONDERD EENENTWINTIGDUZIEND VIERHONDERD EURO (121.400,00 EUR)** en is vertegenwoordigd door **VIERDUIZEND ACHTHONDERD ZESENVIJFTIG (4.856) aandelen**, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vierduizend achthonderd zesenvijftigste (1/4.856ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.*

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven"

-- dat mevrouw POLFLIET Veerle wordt ontslagen als zaakvoerder van de vennootschap.

Er wordt aan haar kwijting en décharge verleend voor het door haar gevoerde beleid.

De heer DELCHAMBRE Ronny, wordt benoemd als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap met mandaat voor onbepaalde duur.

-- dat er machtiging wordt gegeven aan de zaakvoerder om de genomen besluiten uit te voeren 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 en de gecoördineerde statuten.