

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***14007672*****Oudenaarde****26 DEC. 2013**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479.926.603

Benaming

(voluit) : **BAETENS DIRK**

(verkort) :

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

Zetel : 9550 Herzele - Molenstraat 17

(volledig adres)

Onderwerp akte : Omzetting in euro - kapitaalverhoging - aanpassing statuten aan wetboek
van vennootschappen - wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris te Aalst, op 5 december 2013, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor Aalst I dat er door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BAETENS DIRK", met maatschappelijke zetel te 9550 Herzele, Molenstraat 17, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden genomen :

EERSTE BESLUIT:

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato tweeëntwintig november 2013, waarbij beslist werd om een tussentijds dividend uit te keren in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB92).

TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING.

De vergadering besluit onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB 92) en verwijzend naar de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato tweeëntwintig november tweeduizend dertien tot het uitkeren van een tussentijds dividend, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderddertigduizend euro (130.000,00-EUR), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00-EUR) op honderd achtenveertigduizend zeshonderd euro (148.600,00-EUR), zonder het creëren van nieuwe aandelen, waardoor de fractie-waarde van elk bestaand aandeel in dezelfde mate wordt verhoogd.

TWEEDE BESLUIT: VOORKEURRECHT - ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING - VERGOEDING.

Al de vennoten verklaren voor zoveel als nodig te verzaken aan het voorkeurrecht om in te tekenen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.

Op dit ogenblik hebben voornoemde aandeelhouders verklaard, na lezing van wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap.

De huidige aandeelhouders verklaren deze kapitaalverhoging integraal te onderschrijven en volledig te volstorten in verhouding tot hun aandelenbezit, als volgt:

- de heer BAETENS Dirk, voornoemd,

die drieënnegentig aandelen bezit,

onderschrijft en volstort de som

van vijfenzestigduizend euro

65.000,00-EUR

- mevrouw MICHIELS Lena, voornoemd,

die drieënnegentig aandelen

bezit, onderschrijft en volstort de som

van vijfenzestigduizend euro: 65.000,00-EUR

TOTAAL: de som van HONDERDDERTIGDUIZEND

EURO130.000,00-EUR

De gelden werden gedeponerd op een bijzondere bankrekening nummer 363-1275673-66, geopend op naam van de vennootschap bij ING BANK Herzele.

Op de laatste biz. 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.

Het bewijs van deponering, werd door voornoemde financiële instelling afgeleverd op zeventwintig november tweeduizend dertien en werd door de vennoten aan de instrumenterende notaris overhandigd, overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering stelt vast dat de verhoging van het maatschappelijk kapitaal volledig is gerealiseerd.

DERDE BESLUIT: AANPASSINGEN VAN DE STATUTEN - WIJZIGING STATUTEN.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en de tekst van artikel 5 te vervangen door wat volgt:

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd achtenveertigduizend zeshonderd euro (148.600,00-EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de bloot eigenaar, behoudens andersluidend akkoord tussen hem en de vruchtgebruiker."

De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen, als volgt:

Artikel 18: toevoeging van volgende tekst:

"Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming moet de zaakvoerder, per aangetekende brief, of per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander communicatiemiddel, dat resulteert in een schriftelijk stuk, een rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen aan alle vennoten, zaakvoerders en eventuele commissarissen, samen met een exemplaar van de stukken die door de wet zijn voorgeschreven, met het verzoek aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en voor akkoord getekend terug te sturen, binnen de aangegeven termijn.

Het akkoord van alle vennoten moet door de vennootschap zijn ontvangen ten laatste op de dag voor het houden van de jaarvergadering of indien een algemene vergadering wordt bijeengeroepen die geen jaarvergadering is, binnen de aangegeven termijn.

Indien bij de procedure van schriftelijke besluitvorming, de goedkeuring van alle vennoten én met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure én met de agenda en de voorstellen van besluit binnen de voormelde termijn en op de voorgeschreven wijze niet zijn ontvangen, dan worden alle voorstellen van besluit geacht niet te zijn genomen."

Artikel 27: toevoeging van volgende paragraaf, onder de eerste paragraaf:

"De aanstelling of benoeming van (een) vereffenaar(s) vindt evenwel steeds plaats onder voorbehoud van de homologatie van de vereffenaar(s) door de bevoegde Rechtbank van Koophandel."

Voor beredeneerd uittreksel :

Notaris P. VAN DEN BOSSCHE

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een uitgifte van het proces-verbaal.
- de gecoördineerde statuten