

**Luik B**

Mod 2.0

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***14009123***

INGEKOMEN TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

27 DEC. 2013**VEURNE**

Ondernemingsnr : 0.426.678.254.

Benaming

(valuit) : **VANDENBROUCKE G.**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Te 8670 Koksijde, Robert Vandammestraat 242.

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 12 december 2013 en geregistreerd als volgt: "Geregistreerd Vijf bladen geen verzendingen te Veurne, Registratiekantoor op 16 DEC 2013 - Boek 5/444 - Blad 43 - Vak 16 - Ontvangen: VIJFTIG EURO (50,00 EUR) - De ontvanger - getekend - Hans BRUNEEL bij delegatie ea inspecteur ai, geakteerd door notaris Frank Heyvaert te Veurne, dat volgende beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken in verband met de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura:

a) het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO BEDRIJFSREVISOREN", te Roeselare, vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, conform aan artikel 313 Wetboek van Vennootschappen, de dato 22 november 2013

b) het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 november 2013, conform aan artikel 313 Wetboek van Vennootschappen, waarbij het bestuursorgaan voorstelt om gebruik te maken van de tijdelijke regeling opgenomen in artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen, dat voorziet in een verlaagd tarief van tien procent (10 %) inzake roerende voorheffing van toepassing op in het kapitaal geïncorporeerde dividenden.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA VANDENBROUCKE G. bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten van de BVBA VANDENBROUCKE G. zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van vennoten van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 1.024.500,00 EUR., voor een inbrengwaarde van 1.024.500,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend, 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 waardebepaling 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 20.050 aandelen van de BVBA VANDENBROUCKE G., zonder vermelding van de 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 VANDENBROUCKE G. en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 22 november 2013

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE."

Beide verslagen worden niet aan deze akte gehecht, maar worden samen met afschrift dezer neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

2. In toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen ingevoerd krachtens artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013, beslist de vergadering tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van één miljoen vierentwintig duizend

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 - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

vijfhonderd euro (€ 1.024.500,00), waarbij een eerste maal het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met vierhonderd zevenennegentig duizend tweehonderd veertig euro (€ 497.240,00) en een tweede maal met vijfhonderd zevenentwintig duizend tweehonderd zestig euro (€ 527.260,00) door incorporatie van de uitgiftepremie, onder opschortende voorwaarde van:

- goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van het tussentijds dividend van netto één miljoen vierentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 1.024.500,00) aan de vennoten;
- aanvaarding door de vennoten van de inbreng in natura, zijnde de inbreng van het vorderingsrecht op het netto-dividend, tegen een inbrengwaarde van één miljoen vierentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 1.024.500,00)

3. De vergadering beslist tot een dividenduitkering met onmiddellijke betaalbaarstelling, waarbij aan de vennoten een tussentijds dividend wordt uitgekeerd van bruto één miljoen honderd achtentwintig duizend driehonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (€ 1.138.333,33), hetzij netto (na afhouding van 10 % roerende voorheffing) één miljoen vierentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 1.024.500,00).

De vergadering stelt vast dat deze dividenduitkering, overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, betrekking heeft op belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering.

4. De vergadering stelt vast dat het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van één miljoen vierentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 1.024.500,00) is ontstaan ten voordele van de vennoten.

De vennoten gaan akkoord om voormeld vorderingsrecht op dit netto-dividend in natura in te brengen in de vennootschap, zoals hierna verder beschreven.

De vergadering stelt vast dat beide opschortende voorwaarden opgenomen in het tweede besluit werden vervuld.

5. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal voor een eerste maal te verhogen met vierhonderd zevenennegentig duizend tweehonderd veertig euro (€ 497.240,00) om het te brengen van zevenentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 37.500,00) naar vijfhonderd vierentwintig duizend zevenhonderd veertig euro (€ 534.740,00) door creatie van twintig duizend vijftig (20.050) aandelen zonder nominale waarde, welke zullen worden toegewezen als volgt:

- aan de heer VANDENBROUCKE Guido, vijftien duizend zevenenzeventig (15.077) aandelen;
- aan Mevrouw VANDENBROUCKE Inge, vierduizend negenhonderd drieënzeventig (4.973) aandelen;

Deze nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande, en zullen in de winst delen vanaf de datum van de kapitaalverhoging, berekend pro rata voor het lopende boekjaar.

Deze eerste kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van vierhonderd zevenennegentig duizend tweehonderd veertig euro (€ 497.240,00) ten voordele van de vennoten, in de hiervoor vermelde verhouding, mits een uitgiftepremie van vijfhonderd zevenentwintig duizend tweehonderd zestig euro (€ 527.260,00).

6. Vaststelling van de realisatie van de eerste kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De aandeelhouders verklaren in te schrijven op respectievelijk vijftien duizend zevenenzeventig aandelen (15.077) en vierduizend negenhonderd drieënzeventig (4.973) aandelen, hetzij samen twintig duizend vijftig (20.050) aandelen, op naam zonder nominale waarde, in de hiervoor vermelde verhouding, en deze te volstorten door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van gezamenlijk vierhonderd zevenennegentig duizend tweehonderd veertig euro (€ 497.240,00) te verhogen met de uitgiftepremie, in de hiervoor vermelde verhouding.

Het hierboven vermelde wordt door de algemene vergadering aanvaard en goedgekeurd.

De aandeelhouders verklaren dat voorschreven vorderingsrecht op het netto-dividend niet het voorwerp uitmaakt van enig pand, betwisting, overdracht of inbeslagname.

7. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal voor een tweede maal te verhogen door incorporatie van de uitgiftepremie ten belope van vijfhonderd zevenentwintig duizend tweehonderd zestig euro (€ 527.260,00) om het kapitaal te brengen van vijfhonderd vierentwintig duizend zevenhonderd veertig (534.740,00) naar één miljoen tweeënzestig duizend euro (€ 1.062.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.

8. De vergadering stelt de realisatie vast van de tweede kapitaalverhoging ten belope van vijfhonderd zevenentwintig duizend tweehonderd zestig euro (€ 527.260,00) door incorporatie van de bestaande uitgiftepremie.

9. De vergadering past het artikel aan met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal, als volgt:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweeënzestig duizend euro (€ 1.062.000,00) en is verdeeld in éénentwintig duizend vijfhonderd tweeënzestig (21.562) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ éénentwintig duizend vijfhonderd tweeënzestigste (1/21.562ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en volstort.

De aandelen zijn op naam."

10. De vergadering verzoekt mij notaris bij proces-verbaal vast te leggen dat de zetel van de vennootschap werd verplaatst ingevolge beslissing van de algemene vergadering d.d. 26 februari 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 maart daarna, onder nummer 20010308-537 naar 8670 Koksijde, Robert Vandammestraat 242.

Dientengevolge dient artikel 2, eerste zin te worden aangepast als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8670 Koksijde, Robert Vandammestraat 242".

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

11. De algemene vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder voor uitvoering van de genomen beslissingen en voor de coördinatie van de statuten.

12. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan C.B.B. regio Veurne VZW, met zetel te Veurne, Duinkerkestraat 17, evenals haar aangestelden, tot uitvoering van de genomen besluiten en 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.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Heyvaert te Veurne op ongezegeld papier om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.

Frank Heyvaert

notaris

Hiermee tegelijkertijd neergelegd :

- expeditie
- lijst met publicatiedata (artikel 75, 2° wetboek vennootschappen)
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor

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