

Luik B

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



14013446

NEERGOELEGD

30. 12. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0415.369.836

Benaming (voluit) : **BRANDSTOFFEN DE PREESTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Statiestraat 50
8570 Anzegem**Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BVBA Brandstoffen De Preester, waarvan de zetel gevestigd is te 8570 Anzegem, Statiestraat 50, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 19 december 2013, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

eerste besluit – kapitaalverhoging door inbreng in geld

a) Verhoging van het kapitaal

De vergadering besluit, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend ten bedrage van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00), dat ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 11 december 2013 werd uitgekeerd aan de aandeelhouders, zijnde een verhoging met vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00), om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op vijfhonderdentwaalfduizend euro (€ 512.000,00) door inbreng in geld door alle bestaande aandeelhouders, elke aandeelhouder naar evenredigheid van het deel van het kapitaal thans door zijn/haar respectievelijke aandelen vertegenwoordigd, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen.

b) Inschrijving op de kapitaalverhoging

Alle aandeelhouders erkennen volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap "BRANDSTOFFEN DE PREESTER" en verklaren negentig procent (90%) van het uitgekeerde tussentijds bruto-dividend ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), zijnde een bedrag van vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00), in te brengen, elke aandeelhouder naar evenredigheid van het deel van het kapitaal thans door zijn/haar respectievelijke aandelen vertegenwoordigd, te weten:

De Heer De Preester Geert, voor een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 225.000,00);

Mevrouw DUYCK Nancy, voor een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 225.000,00);

Wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

De vergadering erkent dat de hierboven besliste kapitaalverhoging ten belope van honderd procent (100 %) werd afbetaald in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat vanaf heden het bedrag van de kapitaalverhoging, zijnde een bedrag van vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) ter beschikking staat van de vennootschap.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

Bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen

Het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen bedragende aldus in hoofde van de inschrijvers : nihil.

Bankattest

Het totaal van de stortingen in geld, hetzij vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) werd gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de NV "BRANDSTOFFEN DE PREESTER", bij Record Bank.

Deze rekening draagt het nummer 652-8335224-96.

Dit blijkt uit het bewijs van deponering de dato 13 december 2013, dewelke aan ondergetekende notaris overhandigd wordt met verzoek dit in Haar dossier te bewaren.

c) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de bovenvermelde kapitaalverhoging werkelijk verwezenlijkt werd, en zulks onder meer door de ermee overeenstemmende inschrijvingen en overdrachten als naar rechte, en heeft ons notaris verzocht ervan akte te nemen dat het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

kapitaal van de vennootschap werkelijk gebracht werd op vijfhonderdentaalfduizend euro (€ 512.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

tweede besluit

De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 5 der statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal, om de tekst ervan te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

« Artikel 5 : kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERD EN TWAALF DUIZEND EURO (€ 512.000,00), vertegenwoordigd door VIJFHONDERD (500) aandelen zonder vermelding van waarde, doch elk één/vijfhonderdste (1/500e) vertegenwoordigend van het kapitaal van de vennootschap.

Historiek

Bij de oprichting van de vennootschap op veertien juli negentienhonderd vijf en zeventig was het kapitaal vastgesteld op vijfhonderdduizend Belgische frank (500.000,- BEF), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen van duizend Belgische frank nominale waarde elk, alle onderschreven in geld en volledig afbetaald.

Blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem op negen juli negentienhonderd negentig, werd het kapitaal verhoogd tot zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000,- BEF), zonder nieuwe inbrengen noch uitgifte van nieuwe aandelen, en wel door incorporatie van reserves ten belope van tweehonderd vijftigduizend Belgische frank (250.000,- BEF), met tegelijk verhoging van de nominale waarde der aandelen tot duizend vijfhonderd Belgische frank (1.500,- BEF).

Blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Luc Van Damme te Lochristi op acht en twintig maart negentienhonderd vijf en negentig:

- werd het kapitaal verhoogd tot één miljoen tweehonderd vijftigduizend Belgische frank (1.250.000,- BEF), zonder nieuwe inbrengen noch uitgifte van nieuwe aandelen, en wel door incorporatie van reserves ten belope van vijfhonderdduizend Belgische frank (500.000,- BEF), met tegelijk verhoging van de nominale waarde der aandelen tot tweeduizend vijfhonderd Belgische frank (2.500,- BEF);

- werd vervolgens de vennootschap omgezet in een Naamloze Vennootschap, waarbij de vijfhonderd (500) aandelen op naam met een nominale waarde van tweeduizend vijfhonderd Belgische frank (2.500,- BEF) elk, werden omgevormd in aandelen aan toonder, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk één/vijfhonderdste vertegenwoordigd van het kapitaal van de vennootschap.

Blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Christian Van Isterdael te Gent (Gentbrugge) op twaalf juli tweeduizend en één:

- werd het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap omgezet in euro, zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting dertigduizend negenhonderd zes en tachtig euro negen en zestig eurocent (30.986,69 EUR) bedroeg, en

- werd vervolgens het kapitaal van de vennootschap verhoogd met één en dertigduizend en dertien euro één en dertig eurocent (31.013,31 EUR), om het te brengen van dertigduizend negenhonderd zes en tachtig euro negen en zestig eurocent (30.986,69 EUR) op twee en zestigduizend euro (62.000 EUR), zonder nieuwe inbrengen en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en wel door omzetting van de beschikbare reserves ten belope van gezegd bedrag.

Blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Katia Denoo te Oostkamp op 19 december 2013, werd het kapitaal verhoogd, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met vierhonderd vijftig duizend euro (€ 450.000,00), om het te brengen van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) op vijfhonderd en twaalf duizend euro (€ 512.000,00) door inbreng in geld door alle bestaande aandeelhouders, elke aandeelhouder naar evenredigheid van het deel van het kapitaal thans door zijn/haar respectievelijke aandelen vertegenwoordigd, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen."

derde besluit

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten en het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten, en aan ondergetekende notaris zelfde machten.

vierde besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan WDV Accountantskantoor BVBA, Posterijstraat 33 te 8793 Sint Eloois Vijve, evenals aan 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 de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel)

Notaris Katia Denoo, Oostkamp.

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 19 december 2013, en een gecoördineerde tekst der statuten.