



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



14021075

MONITEUR BELGIE
14-01-2014 op: 30 DEC. 2013
GRISCH STAATSBLAD
NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (AFDELING BRUGGE)
De griffier.
Griffie

Ondernemingsnr : 0428.114.448

Benaming (voluit) : **BOUWMATERIALEN VANDEMOORTELE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kortrijksestraat 181
8020 Oostkamp

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in natura - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BVBA Bouwmaterialen Vandemoortele, waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 181, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 23 december 2013, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

eerste besluit – eerste kapitaalverhoging door inbreng in natura

a) Verhoging van het kapitaal

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend ten bedrage van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) dat werd uitgekeerd aan de bestaande vennoten, ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 19 december 2013, zijnde een verhoging met driehonderdzesigduizend euro (€ 360.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op driehonderdachtenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 378.600,00), door inbreng in natura van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die de vennoten hebben lastens deze vennootschap, en dit ten belope van driehonderdzesigduizend euro (€ 360.000,00).

Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van veertienduizend vijfhonderdveertien (14.514) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving en die volledig volstort aan de inbrengers werden toegekend, hetzij:

-veertienduizend vierhonderd vijftien (14.495) aandelen aan de Heer Koen VANDEMOORTELE, voornoemd, die aanvaardt; zijnde de aandelen waarop hij heeft ingetekend en die hij door inbreng in natura volledig heeft afbetaald;

-negentien (19) aandelen aan Mevrouw Anouk VANRAFELGHEM, voornoemd, die aanvaardt; zijnde de aandelen waarop zij heeft ingetekend en die zij door inbreng in natura volledig heeft afbetaald.

De onder een gemeenschapsstelsel gehuwde partijen erkennen door ondergetekende notaris te zijn geïnformeerd over het ten 5° van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk enkel de lidmaatschapsrechten verbonden aan (huwelijksvermogensrechtelijk) gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen waarin alle aandelen op naam zijn, eigen zijn, voor zover zij toebedeeld werden aan of ingeschreven werden op naam van één echtgenoot alleen.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens hebben voornoemde vennoten, de Heer Koen VANDEMOORTELE en Mevrouw Anouk VANRAFELGHEM, hierna samen ook "de inbrenger(s)" genoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van zowel de statuten als de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, waarna zij verklaren hun schuldvordering ten belope van driehonderdzesigduizend euro (€ 360.000,00) in deze vennootschap in te brengen, hetzij:

de Heer Koen VANDEMOORTELE, een bedrag van driehonderd negenenvijftigduizend vijfhonderdtwintig euro (€ 359.520,00);

Mevrouw Anouk VANRAFELGHEM, een bedrag van vierhonderdachtig euro (€ 480,00).

Comparanten verklaren dat de door hen verrichte inbreng niet valt onder de handelingen bedoeld in artikel 1418 van het Burgerlijk Wetboek, zijnde die handelingen waarvoor de toestemming van de beide, onder een gemeenschapsstelsel gehuwde, echtgenoten is vereist.

c) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - 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
besluiten
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluitvorming en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op driehonderdachtenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 378.600,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door vijftienduizend tweehonderdvierenzestig (15.264) identieke en volledig volstorte aandelen, zonder nominale 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 maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERD ACHTENZEVENTIG DUIZEND ZESHONDERD (€ 378.600,00).

Het is verdeeld in vijftienduizend tweehonderdvierenzestig (15.264) aandelen zonder vermelding van waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/vijftienduizend tweehonderd vienzestigste (1/15.264ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Historiek

Bij de oprichting van de vennootschap op 18 november 1985 bedroeg het kapitaal zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (750.00,- BEF), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met nominale waarde van duizend Belgische frank (1.000,- BEF) elk, dewelke bij oprichting werden onderschreven in geld en werden volstort ten belope van een/derde.

Blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Katia Denoo te Oostkamp op 24 september 2012:

werd de nominale waarde van de aandelen afgeschaft;

werd het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap omgezet in euro, zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) bedroeg;

werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd met € 7,99 om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), 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 23 december 2013 werd het kapitaal verhoogd, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend ten bedrage van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) dat werd uitgekeerd aan de bestaande vennoten, ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 19 december 2013, zijnde een verhoging met driehonderdzestigduizend euro (€ 360.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op driehonderdachtenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 378.600,00), door inbreng in natura van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die de vennoten hebben lastens deze vennootschap, en dit ten belope van driehonderdzestigduizend euro (€ 360.000,00), met creatie van veertienduizend vijfhonderdveertien (14.514) nieuwe aandelen, die identiek zijn aan de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving en die volledig volstort aan de inbrengers werden toegekend."

derde besluit

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerders 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 CVBA "Van Reybrouck Accountants & Taks Consultants" met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, 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 23 december 2013, en een gecoördineerde tekst der statuten.