



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



14026270

MONITEUR BELGE

20 -01- 2014

BELGISCH STAATSBAD

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

op: 03 JAN. 2014

De griffier.

Griffie

Ondernemingsnr : 0465.453.807

Benaming (voluit) : **Verstraete K&J**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Wingenesteenweg 16
8750 Wingene (Zwevezele)

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op dertig december tweeduizend en dertien, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VERSTRAETE K&J**", gevestigd te 8750 Wingene (Zwevezele), Wingenesteenweg 16. BTW BE 0465.453.807 RPR Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING OVER DE TOEKENNING VAN EEN DIVIDEND IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.I.B.1992

De vergadering heeft verklaard kennis genomen te hebben van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2013 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging, en waarbij beslist werd over de toekenning van een dividend voor een bruto-bedrag van driehonderdachtentwintigduizend euro (€ 358.000,00), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde vijfendertigduizend achthonderd euro (€ 35.800,00), hetzij in totaal driehonderdtweëntwintigduizend tweehonderd euro (€ 322.200,00) netto-dividend, dit alles in het kader van artikel 537 W.I.B.1992.

TWEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.I.B.1992.

a) Kapitaalverhoging in geld

De vergadering heeft beslist tot verhoging van het kapitaal door inbreng in geld van driehonderd tweeëntwintigduizend tweehonderd euro (€ 322.200,00) om het kapitaal in totaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op driehonderd veertigduizend achthonderd euro (€ 340.800,00), met creatie van driehonderd vijftig (350) nieuwe aandelen, welk nieuw kapitaalbedrag bijgevolg vertegenwoordigd zal worden door duizend honderd (1100) aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/duizendhonderdste van het kapitaal.

b) Inschrijving op de kapitaalverhoging.

De heer Jeroen Verstraete en de heer Kristof Verstraete, beiden te Wingene, hebben verklaard in te schrijven in verhouding tot hun aandelenbezit op driehonderdvijftig (350) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen door inbreng in geld ten bedrage van driehonderd tweeëntwintigduizend tweehonderd euro (€ 322.200,00).

De gestorte bedragen werden gestort op een speciale bankrekening op naam van de vennootschap, geopend bij de Record Bank.

Een bewijs van deze deponering werd afgeleverd door voornoemde instelling en zal bewaard worden in het archief van notaris Dirk Hendrickx te Brugge.

Uit dien hoofde beschikt de vennootschap over een bedrag van driehonderd tweeëntwintigduizend tweehonderd euro (€ 322.200,00), dat slechts ter vrije beschikking van de vennootschap komt nadat het verlijden van deze akte aan genoemde instelling werd gemeld.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal van de vennootschap verhoogd is tot driehonderdveertigduizend achthonderd euro (€ 340.800,00), vertegenwoordigd door duizend honderd (1100) aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/duizendhonderdste van het kapitaal.

DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - 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



De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:

De eerste zin van artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdveertigduizend achthonderd euro (€ 340.800,00), vertegenwoordigd door duizend honderd (1100) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT: MACHTIGING

De zaakvoerders werden gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de BVBA "Van Impe Accountancy", te 8000 Brugge, Komvest 48, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten

Dirk Hendrickx, Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - 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