

**Luik B**

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

INGEKOMEN TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

17 JAN. 2014

VERBAAL
Griffie

be
a
Br
Sta



14027636

Ondernemingsnr : 0416.830.477

Benaming

(voluit) : **DARCIS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8620 Nieuwpoort, Oostendestraat 15

**Onderwerp akte : - KAPITAALVERHOOGING – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS -
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN -**

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent Van Walleghem te Koksijde op negen januari tweeduizend veertien, en dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd vijf bladen geen renvoioen te Nieuwpoort op 14/01/2014, Boek 116 Blad 89 Vak 10. Ontvangen vijftig euro. De ontvanger ai Luc De Bergh adviseur ai, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DARCIS", gevestigd te 8620 Nieuwpoort, Oostendestraat 15, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen.

Opggericht bij akte verleden voor Notaris Pierre Impe, te Poperinge, op achtentwintig januari negentienhonderd zevenenzeventig, bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van tien februari daarna, onder nummer 542-16.

Waarvan de statuten verschillende malen gewijzigd werden en voor de laatste maal bij akte verleden voor Notaris Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, op zesentwintig december tweeduizend en twaalf, bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van achtentwintig januari tweeduizend dertien, onder het nummer 20130128/0016303.

EERSTE BESLISSING

Kennisname verslag bijzondere algemene vergadering

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato dertig december tweeduizend dertien waarbij werd beslist tot de uitkering van reeds op 31/03/2013 bestaande belaste reserves met toepassing van de heffing van tien procent (10%) roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28/06/2013 (art. 537 WIB92) en dit met het oog op de onmiddellijke aanwending van de aldus verworven dividenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.

Het bedrag van de uitkering werd bepaald op TWEE MILJOEN DRIEHONDERD VIJFENZESTIG DUIZEND DRIEHONDERD DERTIEN EUR EENENZESTIG CENT (2.365.313,61 EUR) bruto, voor inhouding van de roerende voorheffing van tien procent.

Ingevolge voormelde beslissing werd een netto-dividend toegekend van in totaal TWEE MILJOEN HONDERD ACHTENTWINTIG DUIZEND ZEVENHONDERD TWEEËNTACHTIG EUR VIJFENTWINTIG CENT (2.128.782,25 EUR).

Om te voldoen aan de vereisten van art. 537 WIB92 beslist de vergadering het aldus uitgekeerde netto-dividend onmiddellijk aan te wenden tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap onder de vorm van inbreng in geld.

Het verslag van de bijzondere algemene vergadering wordt aan ondergetekende notaris overhandigd om in het dossier te worden bewaard.

TWEEDE BESLISSING

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal, te verhogen met TWEE MILJOEN HONDERD ACHTENTWINTIG DUIZEND ZEVENHONDERD TWEEËNTACHTIG EUR VIJFENTWINTIG CENT (2.128.782,25 EUR) om het te brengen van TWEEËNZESTIG DUIZEND EUR (62.000,00 EUR) op TWEE MILJOEN HONDERD NEGENTIG DUIZEND ZEVENHONDERD TWEEËNTACHTIG EUR VIJFENTWINTIG CENT (2.190.782,25 EUR) zonder nieuwe aandelen te creëren, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door inbreng van het ingevolge de eerste beslissing toegekende netto-dividend, ingevolge de uitkering van reeds op 31/03/2013 bestaande belaste reserves na inhouding van de heffing van tien procent (10%) roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28/06/2013 (art.537 WIB92)

Comparanten verklaren perfect op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van de verrichting.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - 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.

Ondergetekende notaris vestigt tevens de aandacht op het feit dat het kapitaal gedurende een periode van vier jaar te rekenen vanaf heden dient te worden behouden opdat men het nadien belastingvrij zou kunnen uitkeren.

DERDE BESLISSING
INSCHRIJVING EN VOLSTORTING

Zijn vervolgens tussengekomen, voormelde aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de volledige kapitaalverhoging om te voldoen aan de voorwaarden van art. 537 WIB92 en deze kapitaalverhoging te volstorten door inbreng in geld.

Overeenkomstig de wet, werd het totaal bedrag van de storting in geld, hetzij TWEE MILJOEN HONDERD ACHTENTWINTIG DUIZEND ZEVENHONDERD TWEEËNTACHTIG EUR VIJFENTWINTIG CENT (2.128.782,25 EUR) gedeponereerd op een bijzondere rekening BE08 0017 1452 4813 op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een bewijs van deponering afgegeven door voormelde instelling op 7/01/2014.

Dat door mij notaris in het dossier wordt bewaard.

Ik, notaris, geef terstond aan voormelde bankinstelling bericht van het verlijden van onderhavige akte, zodat de vennootschap over de bijzondere rekening kan beschikken.

VIERDE BESLISSING

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING VERWEZENLIJKT IS.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, te notuleren dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en dat ze volledig werd volgestort door inbreng in geld zoals hierboven vermeld.

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op TWEE MILJOEN HONDERD NEGENTIG DUIZEND ZEVENHONDERD TWEEËNTACHTIG EUR VIJFENTWINTIG CENT (2.190.782,25 EUR) en is verdeeld in honderd vijftig (150) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING

Wijziging artikel vijf van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5. Kapitaal

Het geheel gepiaatse maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN HONDERD NEGENTIG DUIZEND ZEVENHONDERD TWEEËNTACHTIG EUR VIJFENTWINTIG CENT (2.190.782,25 EUR) en is verdeeld in honderd vijftig (150) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd vijftigste (1/150ste) van het maatschappelijk kapitaal."

ZESDE BESLISSING

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist hiernavolgende bestuurders te ontslaan met ingang vanaf heden :

- a) de heer Ruant Marc, voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
- b) mevrouw Verbiest Ginette, voornoemd, als bestuurder,
- c) mevrouw Ruant Eveline, voornoemd, als bestuurder,
- d) de heer Ruant Olivier, voornoemd, als bestuurder,
- e) de naamloze vennootschap O.L.E.V., alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ruant Marc, beiden voornoemd, als bestuurder.

Aan hen wordt kwijting over hun bestuur verleend.

De algemene vergadering beslist om volgende bestuurders te benoemen:

Tot deze functie worden benoemd:

- a) De heer RUANT, Marc Julien Marie Cornelis, geboren te Poperinge op zeventien augustus negentienhonderd vijfenvijftig (nationaal nummer : 55.08.17-207.09), wonende te 8620 Nieuwpoort, Tennislaan 21.

Die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

- b) Mevrouw VERBIEST, Ginette Paula Albert, geboren te Eeklo op twaalf augustus negentienhonderd zesenvijftig (nationaal nummer : 56.08.12-264.26), wonende te 8620 Nieuwpoort, Tennislaan 21.

Die uitdrukkelijk verklaart haar mandaat te aanvaarden.

- c) Mevrouw RUANT, Eveline Roger Denise, geboren te Poperinge op zeventien oktober negentienhonderd drieëntachtig (nationaal nummer: 83.10.17-068.71), wonende te 8620 Nieuwpoort, Tennislaan 21.

Die uitdrukkelijk verklaart haar mandaat te aanvaarden.

- d) De heer RUANT, Olivier Marie-Thérèse Luc, geboren te Oostende op vijftien januari negentienhonderd zevenentachtig (nationaal nummer: 87.01.15-249.68), wonende te 8620 Nieuwpoort, Tennislaan 21.

Die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

- e) De naamloze vennootschap O.L.E.V., met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort, Tennislaan 21. Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0438.310.732, gerechtelijk arrondissement Veurne.

Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ruant Marc, voornoemd.



De heer Ruant Marc, voornoemd, die alhier tussenkomt en uitdrukkelijk verklaart in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap O.L.E.V., het bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap "DARCIS" te aanvaarden.

De mandaten worden benoemd vanaf heden voor een duur van zes opeenvolgende jaren en zullen, behoudens herbenoeming, automatisch eindigen na de gewone jaarvergadering van tweeduizend twintig.

Raad van bestuur

De bestuurders komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met eenparigheid van stemmen volgende besluiten:

-wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur, de heer Ruant Marc, voornoemd, hier aanwezig en verklaart zijn opdracht te aanvaarden;

-wordt benoemd als gedelegeerd-bestuurder, de heer Ruant Marc en de heer Ruant Olivier, beiden voornoemd.

Beiden hier aanwezig en die verklaren hun opdracht te aanvaarden.

ZEVENDE BESLISSING

OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende 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 uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd :

- een expeditie van de akte van statutenwijziging
- ccördinatie.