


Luik B

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

V
beh
aa
Be
Sta:



14027647

MONITEUR BELGE

21 -01- 2014

BELGISCH STAATSBLAD

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

op: 06 JAN. 2014

De griffier.

Griffie

Ondernemingsnr : 0419.202.326

Benaming (voluit) : **WASSERIJ-DROOGKUIS SINT-MICHIEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : GRASDREEF 6
8200 BRUGGE (SINT-MICHIELS)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – WIJZIGING NAAM –
KAPITAALSVERMINDERING - KAPITAALSVERHOOGING – AANPASSING
STATUTEN.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Henry Van Caillie, te Brugge, op 20 december 2013, geregistreerd te Brugge, Tweede Kantoor, op 03 januari 2013, boek 280, blad 21, vak 7, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WASSERIJ-DROOGKUIS SINT-MICHIEL", opgericht bij akte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op 22 februari 1979, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart daarna onder nummer 466-5 en waarvan de statuten laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor de notaris Henry Van Caillie te Brugge op 17 juli 2012, bekendgemaakt alsvoren op 31 juli daarna, onder nummer 12134827, met eenparigheid van stemmen de navolgende beslissingen genomen heeft:

(1) de naam van de vennootschap te wijziging in "IMMO SINT-MICHIEL".

Tengevolge van voormelde beslissing wordt de tekst van **artikel 1** van de statuten vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam "IMMO SINT-MICHIEL".

(2) het kapitaal te verminderen met duizend en zeven euro tachtig cent (€ 1.007,80) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op zeventienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twintig cent (€ 17.592,20), zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling aan de vennoten elk in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.

Deze kapitaalsvermindering geschiedt overeenkomstig de beschikkingen van de artikels 316 en 317 van het Wetboek van vennootschappen, hetzij ten vroegste twee (2) maanden na de publicatie in het Belgische Staatsblad van de beslissing tot kapitaalsvermindering.

(3) Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door de Heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, de dato 31 oktober 2013, hiertoe aangesteld door de zaakvoerders, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA Wasserij-Droogkuis Sint-Michiel, bestaat uit de inbreng van de vordering die de vennoten van de BVBA Wasserij-Droogkuis Sint-Michiel zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van vennoten van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van bruto 1.054.218,83 EUR en een kapitaalvermindering door opname van belaste reserves ten bedrage van 1.007,80 EUR wat resulteert in een vordering van netto 949.703,97 EUR, voor een inbrengwaarde van 949.703,97 EUR.

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

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en het doorvoeren van de beschreven kapitaalvermindering 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 waardebepalingen 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 12.960 aandelen van de BVBA Wasserij-Droogkuis Sint-Michiël, zonder vermelding van 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 Wasserij-Droogkuis Sint-Michiël en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt".

Verslag zaakvoerders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerders.

Kapitaalverhoging

een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van driehonderdenvierduizend éénenveertig euro zestig cent (€ 304.041,60) om het kapitaal te brengen van zeventienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twintig cent (€ 17.592,20) op driehonderdeenentwintigduizend zeshonderd drieëndertig euro tachtig cent (€ 321.633,80) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van twaalfduizend negenhonderd zestig (12.960) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van negenhonderdnegenenveertigduizend zeshonderd en drie euro zevenennegentig cent (€ 949.703,97), inbegrepen een globale uitgiftepremie voor een bedrag van zeshonderdvijfenveertigduizend zeshonderd tweeënzestig euro zevenendertig cent (€ 645.662,37), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

(4) een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van zeshonderdvijfenveertigduizend zeshonderd tweeënzestig euro zevenendertig cent (€ 645.662,37) om het kapitaal te brengen van driehonderdeenentwintigduizend zeshonderd drieëndertig euro tachtig cent (€ 321.633,80) op negenhonderdzevenenzestigduizend tweehonderd zesennegentig euro zeventien cent (€ 967.296,17) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

(5) vaststelling dat de voorgaande kapitaalsvermindering en kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans negenhonderdzevenenzestigduizend tweehonderd zesennegentig euro zeventien cent (€ 967.296,17) bedraagt, vertegenwoordigd door dertienduizend zeshonderd en tien (13.710) aandelen.

(6) aanpassing van de statuten ingevolge de hiervoor genomen besluiten en dit als volgt:

De huidige tekst van **artikel 5** van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt negenhonderdzevenenzestigduizend tweehonderd zesennegentig euro zeventien cent (€ 967.296,17) gesplitst in dertienduizend zeshonderd en tien (13.710) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/dertienduizend zeshonderd en tiende ($1/13.710^{de}$) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

(7) de nodige machten te verlenen aan de zaakvoerders om de voormelde besluiten ten uitvoer te brengen en aan de ondergetekende notaris om de statuten te coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk hiermee neergelegd.

- Een afschrift van voormeld proces-verbaal van Buitengewone Algemene Vergadering de dato 20 december 2013, met aangehecht verslag van het bestuursorgaan;
- het verslag van de revisor;
- de gecoördineerde tekst der statuten.