

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



14032544

NEERGELEGD

23 JAN. 2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDELGRIFFIE

Ondernemingsnr : 0468.367.468

Benaming (voluit) : **DIERKENS H&E**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eindeken 8
9940 Evergem

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Bart VAN DE KEERE, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN – VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 20 januari 2014, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIERKENS H&E" en dat volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: kapitaalverhoging door inbreng in geld

a) De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537, 1° lid WIB92, het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00), te weten negentig procent (90%) van boven vermeld tussentijds dividend van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) (de overige tien procent (10%) in te houden en door te storten als roerende voorheffing), om het van honderd negenennegentigduizend, honderd zevenenvijftig euro éénenveertig eurocent (€ 199.157,41) te brengen op driehonderd negenenzeventigduizend honderdzevenenvijftig euro éénenveertig eurocent (€ 379.157,41).

Deze kapitaalsverhoging gebeurt door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, in te schrijven door de voornoemde vennoten pro rata hun aandelenbezit en met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

b) Plaatsing en storting van het kapitaal – Bankattest

Voornoemde vennoten verklaren en erkennen vervolgens, gebruik makende van hun voorkeurrecht en pro rata hun aandelenbezit, in te schrijven op de kapitaalsverhoging ten belope van het totaal bedrag van honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00), hetwelk volledig volstort wordt, en verduidelijkt dat voormeld bedrag verkregen is ingevolge het betaalbaar zijn van het boven vermeld tussentijds dividend van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 11 januari 2014. Ingevolge onderhavige inbreng in geld wordt het verkregen netto-bedrag van de hoger beschreven dividenduitkering, hetzij negentig procent (90%) ervan, onmiddellijk in het kapitaal opgenomen, nadat het geblokkeerd werd op een bijzondere rekening van de vennootschap.

De voormelde som van honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00) is bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere rekening onder nummer BE29 3631 2982 7264, bij de ING Bank te Evergem, geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponeren, afgegeven door voornoemde instelling op 14 januari 2014, dat mij is overhandigd om bewaard te blijven in het dossier.

c) Vergoeding

De vergadering beslist dat de kapitaalsverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

TWEDE BESLUIT: vaststelling van de kapitaalsverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op driehonderd negenenzeventigduizend honderd zevenenvijftig euro

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

éénenvertig eurocent (€ 379.157,41), vertegenwoordigd door vier duizend (4.000) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

DERDE BESLUIT: ontslag en kwijting zaakvoerder mevrouw GEIRNAERT Jeannine

Mevrouw GEIRNAERT Jeannine biedt aan de vergadering haar ontslag aan uit haar functie van niet-statutair zaakvoerder met ingang vanaf heden. De vergadering neemt hiervan kennis en aanvaardt dit ontslag.

Ten gevolge van dit ontslag, blijft voornoemde heer DIERKENS Hendrik alleen en enige zaakvoerder van de vennootschap. Hij oefent al de bevoegdheden uit verleend aan de zaakvoering door de statuten.

De vergadering verleent door een bijzondere stemming volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder, voornoemde mevrouw GEIRNAERT Jeannine, voor het door haar uitgeoefende mandaat.

VIJFDE BESLUIT: wijziging van de statuten

- Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalsverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering om de eerste paragraaf van artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5.: Maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd negenenzeventigduizend honderd zevenenvijftig euro éénenvertig eurocent (€ 379.157,41), verdeeld in vierduizend (4.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk een fractiewaarde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigend en met stemrecht.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winst en van het overschot na vereffening.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst wordt tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar zullen alle daaraan verbonden rechten en plichten, onverminderd elk andersluidend akkoord, uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker."

VIJFDE EN LAATSTE BESLUIT: machtiging bestuur en opdracht tot coördinatie van de statuten

De zaakvoerder wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.

Voor beredeneerd uittreksel, afgeleverd voor registratie van de akte

Bart Van de Keere
Geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd:

- expeditie van de akte;
- kopie bankattest;
- coördinatie van de statuten.