

Luik B

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

***14043765***
**GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL**
06 FEB 2014
DENDERMONDE
Griffie
Ondernemingsnr : **0433.493.691**

Benaming

(voluit) : **DELESTRÉ IMMOBILIËN**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9402 Ninove, Hemelrijk 15

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Er blijkt uit een akte verleden voor Caroline HEIREMANS, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Caroline Heiremans & Steven Vandersnickt, geassocieerde notarissen" met zetel te Zele, op dertig januari tweeduizend veertien, neergelegd voor registratie, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELESTRÉ IMMOBILIËN", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9402 Ninove (Meerbeke), Hemelrijk 15.

Oprichting blijkt uit akte verleden voor notaris Pierre Deschieter, te Merchtem, op 9 maart 1988, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 maart daarna, onder nummer 880329-149.

Gewijzigd blijkt uit proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgesteld door notaris Pierre Deschieter, te Merchtem, op 15 april 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 mei daarna, onder nummer 930512-100.

Gewijzigd blijkt uit proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgesteld door notaris Ingrid Evenepoel, te Ninove, op 13 juli 2005, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 1 augustus 2005, onder nummer 20050801-011846.

Ingeschreven in het ondernemingsregister onder nummer 0433.493.691 RPR Dendermonde.

II. BESLISSINGEN

Na uiteenzetting van de redenen welke tot deze buitengewone algemene vergadering aanleiding gegeven hebben legt de voorzitter de punten ter stemming en na bespreking worden volgende beslissingen genomen.

EERSTE BESLISSING

Ingevolge de algemene vergadering de dato 30 december 2013 werd beslist om over te gaan tot dividenduitkering in het kader van artikel 537 WIB92.

De vergadering beslist de netto-dividenduitkering voor drie miljoen vierhonderd twintigduizend euro (€ 3.420.000) onmiddellijk in te brengen in het kapitaal.

De vergadering beslist bijgevolg het kapitaal van de vennootschap te verhogen met drie miljoen vierhonderd twintigduizend euro door inbreng in specien zodat het kapitaal gebracht wordt van achttienduizend zeshonderd euro op drie miljoen vierhonderd achtentwintigduizend zeshonderd euro. Er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd.

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

TWEDE BESLISSING

Vervolgens hebben de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de BVBA Delestré Immobiliën en in te schrijven op de kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB92.

De kapitaalverhoging wordt onderschreven als volgt:

-door de heer Delestré voor een bedrag van een miljoen zevenhonderd en tienduizend euro, volstort

-door mevrouw De Ras voor een bedrag van een miljoen zevenhonderd en tienduizend euro, volstort

De kapitaalverhoging is bijgevolg volledig volstort.

De hierboven aangehaalde gelden werden overeenkomstig de wet gedeponneerd op een bijzondere rekening met nr BE44 4280 0879 9145 op naam van de vennootschap bij KBC.

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van drie miljoen vierhonderd twintigduizend euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2014 - 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.

kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drie miljoen vierhonderd achtendertigduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door 750 kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Ondergetekende notaris wijst de vennoten op de volledige inhoud van artikel 537 WIB92, en meer bepaald op:

- de bepaling dat het aldus verhoogde kapitaal in principe gedurende acht jaar behouden moet blijven. Indien het kapitaal toch verminderd wordt in de periode van acht jaar, wordt de kapitaalvermindering belast als een dividend. Voor vennootschappen die als kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen worden beschouwd, moet het kapitaal slechts gedurende een periode van vier jaar (in plaats van acht jaar) worden behouden.

- de anti-misbruikbepalingen.

De comparant verklaart volledig op de hoogte te zijn van de inhoud en de draagwijdte van artikel 537 WIB92 en verklaart ondergetekende notaris te ontslaan van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing op het ogenblik van de uitkering van de dividenden.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het kapitaal is vastgesteld op drie miljoen vierhonderd achtendertigduizend zeshonderd euro (€ 3.438.600), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig gelijke aandelen

Het kapitaal mag door aandelen met of zonder stemmingsrecht vertegenwoordigd worden.

Het statuut van de aandelen zonder stemmingsrecht wordt door het wetboek van vennootschappen bepaald.

Deze aandelen mogen niet meer dan één/ derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent machtiging om de statuten te coördineren waarvoor opdracht wordt gegeven aan ondergetekende notaris.

Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR LETTERLIJK UTTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- coördinering van de statuten

Getekend

Caroline Heiremans

Geassocieerde notaris