

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

NEERGELEGD

27. 02. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK.be
e
B
St

14059004

Ondernemingsnr : 0450.943.892

Benaming

(voluit) : LANDBOUWWERKEN VANDEMAELE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8860 Lendeledede, Beiaardstraat, 6

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 24 februari 2014, ter registratie.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "LANDBOUWWERKEN VANDEMAELE", opgericht bij akte verleden voor Notaris Marc Callens, destijds te Lendeledede, op 27 september 1993, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober daarna, onder het nummer 931015-290, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Stefaan Laga, te Izegem, op 23 november 1995, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 december daarna, onder het nummer 951213-351, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Christine Callens, te Lendeledede, op 30 september 2003, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 oktober daarna, onder het nummer 03109334, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Christine Callens, te Lendeledede, op 11 februari 2008, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 februari daarna, onder het nummer 08030499, gehouden op 24 februari 2014 heeft beslist wat volgt:

1. Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met vier en zeventig duizend driehonderd zeventig euro (€ 74.370,00) om het kapitaal te brengen van honderd drie en zeventig duizend vijfhonderd vijf en twintig euro zes en veertig eurocent (€ 173.525,46) op tweehonderd zeven en veertig duizend achthonderd vijf en negentig euro zes en veertig eurocent (€ 247.895,46) mits creatie en uitgifte van drieduizend (3.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van zeventienhonderd negentienduizend negenhonderd vier en zestig euro (€ 719.964,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van zeshonderd vijf en veertig duizend vijfhonderd vier en negentig euro (€ 645.594,00), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Deze drieduizend (3.000) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Uitoefening voorkeurrecht

Vervolgens verklaren alle vennoten gebruik te maken van hun voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaren in te schrijven op de nieuwe aandelen pro rata hun huidige aandelenbezit.

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:

1/ Mevrouw VANDEMAELE Evelien, wonende te 8860 Lendeledede, Beiaardstraat, 6, schrijft in op duizend vierhonderd negen en negentig (1.499) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, welke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van driehonderd negen en vijftig duizend achthonderd negen en zeventig euro vijftien eurocent (€ 359.879,15).

2/ De Heer VANDEMAELE Dries, wonende te 8860 Lendeledede Beiaardstraat, 6A, schrijft in op duizend vierhonderd negen en negentig (1.499) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, welke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van driehonderd negen en vijftig duizend achthonderd negen en zeventig euro vijftien eurocent (€ 359.879,15).

3/ De Heer VANDEMAELE Antoon, wonende te 8501 Kortrijk, Arthur Vanwildemeerschstraat, 7, schrijft in op twee (2) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, welke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van tweehonderd en vijf euro zeventig eurocent (€ 205,70).

Elk van de inbrengers verduidelijkt dat voornoemd ingebracht bedrag verkregen is ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 10 februari 2014.

Op de laatste blz van Lijk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het verkregen netto-bedrag van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen, nadat het geblokkeerd werd op een bijzondere rekening van de vennootschap.

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van zeshonderd negentien duizend negenhonderd vier en zestig euro (€ 719.964,00), gelijk aan het verkregen bedrag ingevolge de toekenning van een tussentijds dividend, werd gestort.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE73 7480 4103 6460 bij de "KBC BANK", te Brussel, zoals blijkt uit een attest afgeleverd op 19 februari 2014.

Vergoeding – aanvaarding

De aldus onderschreven drieduizend (3.000) aandelen worden, als volstort, toegekend:

1/ aan Mevrouw Vandemaele Evelien, voornoemd, die aanvaardt: duizend vierhonderd negen en negentig (1.499) aandelen op naam.

Deze aandelen zullen genummerd zijn van 7.001 tot en met 8.499 en zullen ingeschreven worden op naam van Mevrouw Vandemaele Evelien alleen.

2/ aan de Heer Vandemaele Dries, voornoemd, die aanvaardt: duizend vierhonderd negen en negentig (1.499) aandelen op naam.

Deze aandelen zullen genummerd zijn van 8.500 tot en met 9.998 en zullen ingeschreven worden op naam van de Heer Vandemaele Dries alleen.

3/ aan de Heer Vandemaele Antoon, voornoemd, die aanvaardt: twee (2) aandelen op naam.

Deze aandelen zullen genummerd zijn van 9.999 tot en met 10.000 en zullen ingeschreven worden op naam van de Heer Vandemaele Antoon alleen.

Deze drieduizend (3.000) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Toekenning lidmaatschapsrechten

De aldus door de Heer Vandemaele Antoon onderschreven twee (2) aandelen worden, als volledig volgestort toegekend aan de onderschrijver ervan, dewelke bedingt dat de vermogenswaarde van deze twee (2) aandelen toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn echtgenote bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dezelfde aandelen verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf.

De inschrijving van deze aandelen, op naam van de Heer Vandemaele Antoon alleen, houdt in dat hij alleen jgens de vennootschap geldt als vennoot.

2. Een tweede kapitaalverhoging word doorgevoerd ten bedrage van zeshonderd vijf en veertig duizend vijfhonderd vier en negentig euro (€ 645.594,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd zeven en veertig duizend achthonderd vijf en negentig euro zes en veertig eurocent (€ 247.895,46) op achthonderd drie en negentig duizend vierhonderd negen en tachtig euro zes en veertig eurocent (€ 893.489,46) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

3. Het kapitaal wordt verhoogd met met een bedrag van tien euro vier en vijftig eurocent (€ 10,54), om het te brengen van achthonderd drie en negentig duizend vierhonderd negen en tachtig euro zes en veertig eurocent (€ 893.489,46) op achthonderd drie en negentig duizend vijfhonderd euro (€ 893.500,00), door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

4. Vaststelling dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans achthonderd drie en negentig duizend vijfhonderd euro (€ 893.500,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen.

5. Aanpassing van de statuten ingevolge de gewijzigde vereffeningprocedure voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

6. Aanpassing van de statuten ingevolge voorgaande besluiten en dit als volgt:

- De tekst van artikel 5 van de statuten wordt vervangen door de tekst hierna:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderd drie en negentig duizend vijfhonderd euro (€ 893.500,00) en is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

- De tekst van artikel 39 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dient aan de voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel ter bevestiging of homologatie te worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen

die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."

7. 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 BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN

- afschrift van de akte de dato 24 februari 2014

- coördinerings

