

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

NEERGELEGD

27 FEB. 2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDELEN GENTb
f
s

14060410

Ondernemingsnr : 0461.548.170

Benaming

(voluit) : DIRK BROSSÉ

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Ter Ramenlaan 11, 9070 Destelbergen

(volledig adres) :

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Anne PEDE, geassocieerd notaris te Merelbeke-Bottelare, op 24 februari 2014, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRK BROSSÉ", met zetel te 9070 Destelbergen, Ter Ramenlaan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0461.548.170 en BTW-nummer BE0461.548.170, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING - VASTSTELLING UITKERING BELASTE RESERVES/INBRENG NETTO DIVIDEND.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat belaste beschikbare reserves ten belope van vijfhonderdvijfenzeventigduizend driehonderd eenenzeventig euro negenentwintig eurocent (€ 575.371,29), zijnde negentig procent (90%) van de uitkering van het dividend (ook het netto-dividend), werden uitgekeerd onder de vorm van een dividend in verhouding tot het aandelenbezit ingevolge beslissing bij bijzondere algemene vergadering van de vennoten de dato 20 december 2013 en dit in toepassing van artikel 537 WIB92.

Ondergetekende notaris wijst comparanten erop dat de belaste reserves waarvan sprake in voormeld artikel 537 WIB92 moeten blijken uit de goedgekeurde jaarrekening(en) zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 werd(en) goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

De comparanten verklaren dat de belaste reserves van de jaarrekening per 31 december 2011, goedgekeurd op de algemene vergadering van 30 juni 2012 nog aanwezig zijn in de jaarrekening per 31 december 2012, goedgekeurd door de algemene vergadering van 29 juni 2013.

De comparanten ontslaan ondergetekende notaris ervan hierop verdere controle uit te voeren en dienaangaande verdere bepalingen op te nemen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de individuele aandeelhouders de keuze gemaakt hebben om de uitgekeerde netto-dividenden door het bestuursorgaan op een bijzondere rekening te laten storten op naam van de kapitaalverhoging van de vennootschap DIRK BROSSÉ om dit bedrag onmiddellijk aan te wenden om in te schrijven op de kapitaalverhoging door inbreng in geld, wetende dat de resterende tien procent (10%) ofte drieënzestigduizend negenhonderd dertig euro veertien eurocent (€ 63.930,14) als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort.

TWEEDE BESLISSING - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vijfhonderdvijfenzeventigduizend driehonderd eenenzeventig euro negenentwintig eurocent (€ 575.371,29) om het van achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) te brengen op vijfhonderdvierennegentigduizend honderd eenentwintig euro negenentwintig eurocent (€ 594.121,29), door inbreng in geld en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLISSING - BANKATTEST - INSCHRIJVING EN VOLSTORTING - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering stelt vast dat het bedrag van de voormelde kapitaalverhoging zich vanaf nu ter vrije beschikking van de vennootschap bevindt op een bijzondere rekening met nummer BE23 7450 7334 3991 onder 'Kapitaalverhoging van de vennootschap DIRK BROSSÉ', zoals blijkt uit het bankattest van de KBC bank te Sint-Amandsberg de dato 24 februari 2014 dat door ondergetekende notaris in het dossier zal worden bewaard.

De enige vennoot heeft volledig ingeschreven in verhouding tot zijn aandelenbezit op de kapitaalverhoging die gerealiseerd werd door de inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging werd volledig volstort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2014 - 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.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en dat de wettelijke vereisten nageleefd werden.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans vijfhonderdvierennegentigduizend honderd eenentwintig euro negenentwintig eurocent (€ 594.121,29) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750e) van het kapitaal vertegenwoordigend.

VIERDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN.

De vergadering besluit het artikel vijf (5) van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en wel als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal.

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdvierennegentigduizend honderd eenentwintig euro negenentwintig eurocent (€ 594.121,29).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

VIJFDE BESLISSING - COORDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering stelt ondergetekende notaris aan om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan op de bevoegde griffie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-de eensluidende uitgifte;

-de gecoördineerde statuten.

Notaris Anne PEDE.

Merelbeke-Bottelare.