

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

Vc
behc
aar
Belg
Staat



14062724



05 MAART 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0464.311.680

Benaming

(voluit) : **LANDBOUWWERKEN VERMEULEN PASSENDALE**

(verkort) : **L.V.P.**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Wieltjesstraat 3

8980 ZONNEBEKE (PASSENDALE)

(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG BESTUURDER
- BENOEMING BESTUURDER.**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan VANDENWEGHE te Zonnebeke op 18 februari 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "LANDBOUWWERKEN VERMEULEN PASSENDALE", afgekort "L.V.P.", met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke (Passendale), Wieltjesstraat 3, eenparig onder meer de volgende besluiten genomen heeft:

1/ Kennisname van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 11 februari 2014, waarbij beslist werd tot toekenning van een dividend voor een bruto bedrag van honderd drieëndertigduizend vijf-honderd vierenvijftig euro, tweeënzestig cent (133.554,62 EUR), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien (10) procent, zijnde dertien duizend driehonderd vijfenvijftig euro, zevenenveertig cent (13.355,47 EUR), in totaal honderd twintigduizend honderd negenennegentig euro, vijftien cent (120.199,15 EUR) netto dividend.

2/ Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB92, verhoging van het kapitaal met honderd twintigduizend honderd negenennegentig euro, vijftien cent (120.199,15 EUR) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op honderd tweeëntachtigduizend honderd negenennegentig euro, vijftien cent (182.199,15 EUR), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, door inbreng in geld overeenstemmend met het netto dividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering.

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging werd volledig ingeschreven in geld door de aandeelhouders als volgt:

- de Heer en Mevrouw Roland Vermeulen-Rita Opsomer, wonende te 8980 Zonnebeke (Passendale), Wieltjesstraat 3, voor een bedrag van honderd twintigduizend achtentertig euro, achtentachtig cent (120.038,88 EUR);

- Mevrouw Lynn Vermeulen, wonende te 8840 Staden, Klerkenstraat 1/A, voor een bedrag van honderd zestig euro, zevenentwintig cent (160,27 EUR).

De onderschreven kapitaalverhoging werd integraal volstort (door een storting in specien), zodat de vennootschap thans uit dien hoofde beschikt over een bedrag van honderd twintigduizend honderd negenen-negentig euro, vijftien cent (120.199,15 EUR).

3/ Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd, zodat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd tweeëntachtigduizend honderd negenennegentig euro, vijftien cent (182.199,15 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

4/ Wijziging van artikel vijf van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal-toestand, door vervanging met de volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd tweeëntachtigduizend honderd negenennegentig euro, vijftien cent (182.199,15 EUR) en is verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

5/ Ontslag van Mevrouw Rita Opsomer voornoemd als bestuurder van de vennootschap en ontlasting voor haar mandaat uitgeoefend tot op 18 februari 2014.

6/ Benoeming van de Heer Roland Vermeulen voornoemd als nieuwe bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar, met ingang vanaf 18 februari 2014.

Zijn mandaat vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2020.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

7/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen en volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Meester Jan VANDENWEGHE, Notaris te Zonnebeke

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde tekst van de statuten.

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