

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



14068436

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDELTE
BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

op:

14 MAART 2014

Griffie

De griffier.

Ondernemingsnr : 0449.194.924

Benaming

(voluit) : IMMO D&D N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8730 Beernem, Oedelem, Sijselestraat 48/A
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Jean-Paul DE JAEGER, geassocieerd notaris te Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 11 maart 2014, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze voortaan zal luiden als volgt : "IMMO D&D". Vervolgens beslist de vergadering de tekst van artikel 1 aan te passen

TWEDE BESLISSING

De vergadering verklaart dat de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam, en dat alle aandelen aan toonder werden vernietigd. De vergadering legt het aandeelhoudersregister van de vennootschap voor aan de notaris, dat werd geregistreerd op het tweede kantoor te Brugge, boek 49 blad 37 vak 16 op 21 december 2011.

De vergadering beslist bij deze de tekst van artikel 7 van de statuten aan te passen aan deze eerder voltrokken omzetting van de aandelen aan toonder

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de tekst van artikel 8 van de statuten aan te passen

De vergadering beslist de tekst van artikel 17 van de statuten aan te passen

VIJFDE BESLISSING

Vervolgens beslist de algemene vergadering het bedrag van het kapitaal te verhogen met driehonderdduizend euro (€ 300.000,-), zijnde het bedrag van het hiervoor vermelde onder de voorwaarden van artikel 537 W.I.B netto uitgekeerde dividend.

Het kapitaal zal derhalve worden gebracht van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,-) op vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,-) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vennoten verklaren dat zij eenparig akkoord gaan dat deze kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zij verklaren dat zij deze kapitaalverhoging onderschrijven en volstorten in verhouding tot hun huidig aandelenbezit, zodat de onderlinge verhouding tussen de aandeelhouders en het gewicht van hun respectievelijke aandelen ongewijzigd blijft en geen enkele vennoot benadeeld of bevoordeeld wordt.

Het bedrag van de kapitaalverhoging werd volledig onderschreven én volstort door inbreng in specien.

Vervolgens stelt de vergadering vast en verzoekt mij, notaris te willen akteren dat het kapitaal werd verhoogd met driehonderdduizend euro (€ 300.000,-) en thans werd gebracht op vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,-) vertegenwoordigd door 600 aandelen.

ZESFDE BESLISSING

De vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de bovenvermelde beslissingen zodat deze voortaan luidt als volgt :

Artikel 5 : Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERHONDERD VIJFTIGDUIZEND (450.000,-) Euro en wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist de huidige bestuurders van de vennootschap, namelijk :

- de heer Christophe Deblonde, 8730 Beernem, Oedelem, Sijselestraat 48/A/1.

- de heer Philippe Deblonde, 8730 Beernem, Oedelem, Amaat Dumonstraat 1

te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar die zal eindigen op de jaarvergadering van 2020.

Beiden hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.

BESLISSING RAAD VAN BESTUUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vervolgens heeft de aldus samengestelde raad van bestuur beslist te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap:

- de heer Christophe Deblonde, voornoemd
 - de heer Philippe Deblonde, voornoemd
- Beiden hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend notaris Jean-Paul De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 11 maart 2014
- gecoördineerde 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