

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

bel
a:
Be
Sta



14071580

NEERGELEGD

20 MAART 2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 415.833.258

Benaming (voluit) : **BUYSE BOUWMATERIALEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Weegse 55
9940 Evergem (Sleidinge)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelies Wylleman, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN – VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 13 maart 2014, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering tot verbetering van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BUYSE BOUWMATERIALEN en dat volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: verbetering van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 tot statutenwijziging, opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelies Wylleman

In het oorspronkelijk proces-verbaal van 18 december 2013 wordt het volgende vermeld:

- onder punt 1) a) van de agenda:

"Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537, 1^o lid WIB92, verhoging van het kapitaal met de netto-dividenduitkering, na afhouding van de roerende voorheffing, hetzij met een bedrag van driehonderd vijfenzeventig duizend negenhonderd negentig euro zesentwintig eurocent (€ 375.990,26), om het van zeventien miljoen drie honderd zeventig duizend Belgische frank (BEF 17.370.000,00) of vierhonderd dertig duizend vijfhonderd éénennegentig euro vijf eurocent euro (€ 430.591,05) te brengen op **achthonderd negentien duizend negenennegentig euro drieënnegentig eurocent (€ 819.099,93)**, als volgt:

1^o kapitaalsverhoging met tweehonderd zevenennegentig duizend driehonderd tweeëndertig euro (€ 297.332,00), mits creatie van tweeduizend vijfhonderd negentig (2.590) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, en mits creatie van een globale uitgiftepremie van achtenzeventig duizend zeshonderd achteenvijftig euro zesentwintig eurocent (€ 78.658,26);

2^o door onmiddellijke incorporatie van de voormelde globale uitgiftepremie voor een bedrag van achtenzeventig duizend zeshonderd achteenvijftig euro zesentwintig eurocent (€ 78.658,26) in het kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen."

- onder punt a) van het eerste besluit:

"a) De vergadering beslist onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537, 1^o lid WIB92, tot verhoging van het kapitaal met het bedrag van de netto-dividenduitkering, na afhouding van de roerende voorheffing, hetzij met een bedrag van driehonderd vijfenzeventig duizend negenhonderd negentig euro zesentwintig eurocent (€ 375.990,26), om het van zeventien miljoen drie honderd zeventig duizend Belgische frank (BEF 17.370.000,00) of vierhonderd dertig duizend vijfhonderd éénennegentig euro vijf eurocent euro (€ 430.591,05) te brengen op **achthonderd negentien duizend negenennegentig euro drieënnegentig eurocent (€ 819.099,93)**, als volgt:

1^o kapitaalsverhoging met tweehonderd zevenennegentig duizend driehonderd tweeëndertig euro (€ 297.332,00), mits creatie van tweeduizend vijfhonderd negentig (2.590) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, en mits creatie van een globale uitgiftepremie van achtenzeventig duizend zeshonderd achteenvijftig euro zesentwintig eurocent (€ 78.658,26);

2^o door onmiddellijke incorporatie van de voormelde globale uitgiftepremie voor een bedrag van achtenzeventig duizend zeshonderd achteenvijftig euro zesentwintig eurocent (€ 78.658,26) in het kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De later doorgevoerde kapitaalsverminderingen zullen prioritair worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB."

- onder het tweede besluit:

"De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

gebracht op **achthonderd negentien duizend negenennegentig euro drieënnegentig eurocent** (€ 819.099,93), vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd vijftig (6.450) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde."

- onder artikel 5 van de nieuw aangenomen statuten onder het vijfde besluit:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **achthonderd negentien duizend negenennegentig euro drieënnegentig eurocent** (€ 819.099,93) en wordt vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd vijftig (6.450) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/zesduizend vierhonderd vijftigste (1/6.450^{ste}) van het kapitaal."

Ingevolge de kapitaalverhoging van 18 december 2013 werd het kapitaal van vierhonderd dertig duizend vijfhonderd éénennegentig euro vijf eurocent euro (€ 430.591,05) verhoogd met een bedrag van driehonderd vijfenzeventig duizend negenhonderd negentig euro zesentwintig eurocent (€ 375.990,26). Het kapitaal zou door voormelde kapitaalverhoging derhalve achthonderd en zesduizend vijfhonderd eenentachtig euro éénendertig cent (€ 806.581,31) moeten bedragen. In het oorspronkelijk proces-verbaal wordt in voormelde tekstgedeelten echter verkeerdelijk vermeld dat het kapitaal door deze kapitaalverhoging op achthonderd negentien duizend negenennegentig euro drieënnegentig eurocent (€ 819.099,93) werd gebracht. Hierbij beslist de algemene vergadering dan ook om de voormelde tekstgedeelten te verbeteren en aan te passen als volgt:

- onder punt 1) a) van de agenda:

"Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537, 1^o lid WIB92, verhoging van het kapitaal met de netto-dividenduitkering, na afhouding van de roerende voorheffing, hetzij met een bedrag van driehonderd vijfenzeventig duizend negenhonderd negentig euro zesentwintig eurocent (€ 375.990,26), om het van zeventien miljoen drie honderd zeventig duizend Belgische frank (BEF 17.370.000,00) of vierhonderd dertig duizend vijfhonderd éénennegentig euro vijf eurocent euro (€ 430.591,05) te brengen op achthonderd en zesduizend vijfhonderd eenentachtig euro éénendertig cent (€ 806.581,31), als volgt:

1^o kapitaalsverhoging met tweehonderd zevenennegentig duizend driehonderd tweeëndertig euro (€ 297.332,00), mits creatie van tweeduizend vijfhonderd negentig (2.590) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, en mits creatie van een globale uitgiftepremie van achtenzeventig duizend zeshonderd achtenvijftig euro zesentwintig eurocent (€ 78.658,26);

2^o door onmiddellijke incorporatie van de voormelde globale uitgiftepremie voor een bedrag van achtenzeventig duizend zeshonderd achtenvijftig euro zesentwintig eurocent (€ 78.658,26) in het kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen."

- onder punt a) van het eerste besluit:

"a) De vergadering beslist onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537, 1^o lid WIB92, tot verhoging van het kapitaal met het bedrag van de netto-dividenduitkering, na afhouding van de roerende voorheffing, hetzij met een bedrag van driehonderd vijfenzeventig duizend negenhonderd negentig euro zesentwintig eurocent (€ 375.990,26), om het van zeventien miljoen drie honderd zeventig duizend Belgische frank (BEF 17.370.000,00) of vierhonderd dertig duizend vijfhonderd éénennegentig euro vijf eurocent euro (€ 430.591,05) te brengen op achthonderd en zesduizend vijfhonderd eenentachtig euro éénendertig cent (€ 806.581,31), als volgt:

1^o kapitaalsverhoging met tweehonderd zevenennegentig duizend driehonderd tweeëndertig euro (€ 297.332,00), mits creatie van tweeduizend vijfhonderd negentig (2.590) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, en mits creatie van een globale uitgiftepremie van achtenzeventig duizend zeshonderd achtenvijftig euro zesentwintig eurocent (€ 78.658,26);

2^o door onmiddellijke incorporatie van de voormelde globale uitgiftepremie voor een bedrag van achtenzeventig duizend zeshonderd achtenvijftig euro zesentwintig eurocent (€ 78.658,26) in het kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De later doorgevoerde kapitaalsverminderingen zullen prioritair worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB."

- onder het tweede besluit:

"De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op **achthonderd en zesduizend vijfhonderd eenentachtig euro éénendertig cent** (€ 806.581,31), vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd vijftig (6.450) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde."

- onder artikel 5 van de nieuw aangenomen statuten onder het vijfde besluit:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **achthonderd en zesduizend vijfhonderd eenentachtig euro éénendertig cent** (€ 806.581,31) en wordt vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd vijftig (6.450) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/zesduizend vierhonderd vijftigste (1/6.450^{ste}) van het kapitaal."

TWEDE BESLUIT: vaststelling van het gewijzigde kapitaal

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging van 18 december 2014 daadwerkelijk verwezenlijkt werd, doch dat het kapitaal hierdoor niet op achthonderd negentien duizend negenennegentig euro drieënnegentig eurocent (€ 819.099,93), maar op achthonderd en zesduizend vijfhonderd eenentachtig euro éénendertig cent (€ 806.581,31) gebracht werd, vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd vijftig (6.450) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

DERDE BESLUIT: wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de algemene vergadering om artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achthonderd en zesduizend vijfhonderd eenentachtig euro éénendertig cent (€ 806.581,31) en wordt vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd vijftig (6.450) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/zesduizend vierhonderd vijftigste (1/6.450ste) van het kapitaal."

VIERDE EN LAATSTE BESLUIT: machtiging van de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en opdracht tot coördinatie van de statuten.

De zaakvoerder wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.

Voor bereedeneerd uittreksel, afgeleverd voor registratie van de akte

Annelies Wylleman
Geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd:

- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten.