

Luik B

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

INGEKOMEN TER GRIFFIE
RECHTERBANK VAN KOOPHANDEL

25 MAART 2014

VEURNE
Griffie

bel
a:
Be
Sta



14074224

Ondernemingsnr : 0426.192.660

Benaming

(voluit) : **DOORNPANNEPARK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Albert I laan 113 - 8670 Koksijde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging

Uit het proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Peter De Baets te Koksijde op 13 maart 2014, geregistreerd te Nieuwpoort, zes bladen, geen renvoien op 14.03.2014, boek 5/118, blad 08, vak 07. Ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR), De Ontvanger al (getekend) LUC DE BERGH, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DOORNPANNEPARK", met zetel te 8670 Koksijde, Albert I Laan 113, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Roger Verhue te Oostduinkerke op 6 juli 1984, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 1 augustus 1984 onder nummer 2427-9, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER

De algemene vergadering bevestigt het besluit van de Raad van bestuur van achtentwintig december tweeduizend en elf om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving kunnen op vraag van de aandeelhouders certificaten afgegeven worden. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

De algemene vergadering besluit hiertoe artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend:

1 ° de nauwkeurige gegevens van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen."

TWEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

a) dat bij algemene vergadering van éénendertig december tweeduizend en dertien, door de vennoten bij unanimiteit werd beslist om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537, eerste lid van het Wetboek Inkomsten Belasting 92.

Dat bij zelfde algemene vergadering van éénendertig december tweeduizend en dertien werd beslist om de uitgekeerde dividenden na roerende voorheffing terug in te brengen in het kapitaal door middel van een kapitaalsverhoging, dit om aan de voorwaarden van artikel 537, eerste lid van het WIB 92 te voldoen.

Tussen de blote eigenaars en de vruchtgebruikers van de aandelen werd overeengekomen dat het voorkeurrecht tot de kapitaalverhoging zal uitgeoefend worden door de vruchtgebruikers. De aandelen die zijn hierdoor verkrijgen, zullen hen toekomen in volle eigendom, naar evenredigheid van het deel waarvan zij het vruchtgebruik bezitten.

Een kopie van de notulen van voormelde algemene vergadering zullen aan onderhavige akte gehecht blijven.

b) Conform artikel zeven van de statuten, komt het voorkeurrecht toe aan de naakte eigenaar.

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 - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De aandelen waarop in geld zal worden ingeschreven werd aangeboden aan de naakte eigenaars naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

*Op vraag van alle aandeelhouders, beslist de vergadering eenparig om het voorkeurrecht te verlenen aan de vruchtgebruikers van de aandelen. De aandelen die deze verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

c) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeshonderd éénnegentigduizend vijfhonderd euro (661.500,00 EUR), om het kapitaal van éénnegentigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) te verhogen tot zevenhonderd drieëntwintigduizend euro (723.000,00 EUR) door inbreng van een geldsom door de vennoten in hun respectievelijke aandelenverhouding ten belope van zeshonderd éénnegentigduizend vijfhonderd euro (661.500,00 EUR) en door creatie van vierhonderd éénveertig (441) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en de toekenning ervan aan de inbrenger, om te aandelen te brengen van duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen op duizend zeshonderd éénennegentig (1.691), zonder nominale waarde, elk één/duizend zeshonderd éénennegentigste (1/1.691ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

d) De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbreng in geld, door vennoten, voornoemd, in hun respectievelijk aandelenverhouding.

De inbreng betreft de inbreng van een bedrag van zeshonderd éénnegentigduizend vijfhonderd euro (661.500,00 EUR), volstort door

-De heer Decuypere Roger ten bedrage van honderd vierendertigduizend negenhonderd zesenvieftig euro (134.946,00 EUR), waarvoor hem negentig (90) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, in volle eigendom, worden toegekend

-Mevrouw Sinnaeve Irène ten bedrage van honderd tweeëndertigduizend driehonderd euro (132.300,00 EUR), waarvoor haar achtentachtig (88) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, in volle eigendom, worden toegekend

-De heer Decuypere Philip ten bedrage van driehonderd vierenvijftigduizend vijf-honderd viereenzestig euro (354.564,00 EUR), waarvoor hem tweehonderd zevenendertig (237) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, in volle eigendom, worden toegekend

-Mevrouw Clarebout Christiane ten bedrage van negenendertigduizend zeshonderd negentig euro (39.690,00 EUR), waarvoor haar zesentwintig (26) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, in volle eigendom, worden toegekend

Dit voormeld bedrag werd gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE09 7480 4131 7457 ten name van de vennootschap, geopend bij de KBC Bank kantoor Nieuwpoort.

Het bewijs van deponering onder de vorm van een attest op zes maart tweeduizend en veertien afgeleverd door genoemde financiële instelling, is aan mij notaris overhandigd ter bewaring.

Ondergetekende notaris bevestigt bij toepassing van artikel 226,1° van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de plaatsing en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd.

e) De voorzitter stelt vast dat ondergetekende notaris de comparanten uitdrukkelijk heeft gewezen op het feit dat ingevolge de bepalingen van zijn huwelijksvermogensrecht de uitgekeerde tussentijdse dividenden als aanwinsten toekomen aan het gemeenschappelijk vermogen. Bijgevolg zijn het niet de comparanten in persoonlijke naam die intekenen op de kapitaalverhoging doch wel de huwgemeenschap, ongeacht het feit dat de nieuwe aandelen op naam zullen staan van de comparanten.

De vermogenswaarde van deze nieuw toegekende aandelen valt bijgevolg dan ook volledig in het gemeenschappelijk vermogen.

De comparanten erkennen door ondergetekende notaris met betrekking tot het voorgaande voldoende te zijn ingelicht en ontslaat ondergetekende notaris dan ook van elke aansprakelijkheid dienaangaande.

f) De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk op zevenhonderd drieëntwintigduizend euro (723.000,00 EUR) is gebracht en is vertegenwoordigd door duizend zeshonderd éénennegentig (1.691) identieke en volledige volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL VIJF BETREFFENDE HET KAPITAAL.

De vergadering besluit het desbetreffende artikel van de statuten met betrekking tot het kapitaal aan te passen, als volgt:

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd drieëntwintigduizend euro (723.000,00 EUR).

Het is verdeeld in duizend zeshonderd éénennegentig (1.691) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend zeshonderd éénennegentigste (1/1.691ste) van het kapitaal.

Alle duizend zeshonderd éénennegentig (1.691) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen."

VIERDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende 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.

De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de BVBA "Kantoor Vercruysse" met zetel te 8630 Veurne, Ieperse Steenweg 16, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Patrick Vercruysse, evenals aan zijn aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:

-Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse belastingsdienst), Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.

Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelingen en schriftelijke vragen van de ambtenaren;

Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. ... geldig en bindend te beantwoorden en te ondertekenen.

-de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen uitvoeren.

-de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.

TOELICHTING/VERKLARINGEN IN KADER VAN ARTIKEL 537 WETBOEK INKOMSTENBELASTING

Voorname comparanten verklaren uitdrukkelijk door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de te vervullen formaliteiten en na te leven voorwaarden met het oog op de incorporatie van beschikbare reserves voorgeschreven door artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting en verder toegelicht in de daartoe uitgebrachte circulaire door de fiscale administratie.

Daartoe wordt ondergetekende notaris verzocht te akteren dat de comparanten aan ondergetekende notaris verklaren dat zij de roerende voorheffing verschuldigd op de dividenduitkering besloten bij algemene vergadering van éénendertig december tweeduizend en dertien hebben doorgestort aan de fiscus uiterlijk op vijftien januari tweeduizend en veertien, te weten op vijftien januari tweeduizend en veertien.

Verder wordt ondergetekende notaris verzocht te akteren dat de comparanten aan ondergetekende notaris verklaren zichzelf te engageren tot het naleven van alle voorwaarden en vervullen van alle formaliteiten in het kader van voormelde regeling en/of voor zoveel als nodig tot het doorstorten van de eventueel verschuldigde rechten.

Verder verklaren de comparanten ondergetekende notaris uitdrukkelijk te ontslaan van enige aansprakelijkheid aangaande het niet-vervullen van enige verplichte formaliteit in het kader van voormeld artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Peter DE BAETS

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging dd 13/03/2014
- expeditie van de akte gecoördineerde statuten dd 13/03/2014