

Luik BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte***14084888***

MONITEUR BELGE

11-04-2014

BELGISCH STAATSBLADE

NEERGELEGD

-4. 04. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJKGent
Griffie**Ondernemingsnr : 0458.393.987****Benaming (voluit) : BVDL architecten bv ovv cvba**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Windhoek 27
8790 Waregem**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - bevestiging zetelverplaatsing -
kapitaalverhoging (artikel 537 WIB92) - Statutenwijziging.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor VERHAEGHE & BAERT", geassocieerde notarissen met zetel te Ruiselede, op 28 maart 2014, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BVDL architecten bv ovv cvba", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Bevestiging zetelverplaatsing

De algemene vergadering besluit om de bepaling betreffende de zetel van de vennootschap in de statuten aan te passen ingevolge de beslissing van de Raad van Bestuur tot zetelverplaatsing de dato 20 juli 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 augustus daarna, onder nummer 20120823/0145601, waarbij de zetel van de vennootschap werd overgebracht naar "8790 Waregem, Windhoek 27."

Tweede besluit: Kennisname dividenduitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 17 december laatstleden, houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend, overeenkomstig artikel 537 WIB92, ten belope van honderd negenendertig duizend achthonderd vijfendertig euro vierenzeventig cent (€ 139.835,74), waarop 10 procent roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij dertien duizend negenhonderd drieëntachtig euro zevenenvijftig cent (€ 13.983,57), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze notulen.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan de heer Arnout VAN dE LOOCK een bruto-bedrag ten belope van negenenzestig duizend negenhonderd zeventien euro zevenentachtig cent (€ 69.917,87);
- aan de heer Dirk BELAEN een bruto-bedrag ten belope van negenenzestig duizend negenhonderd zeventien euro zevenentachtig cent (€ 69.917,87).

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 31 december laatstleden, door uitbetaling aan de aandeelhouders.

Bij zelfde algemene vergadering hebben de aandeelhouders verklaard dat de netto verkregen bedragen onmiddellijk zouden opgenomen worden in het kapitaal.

Derde besluit

3.1/ De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderd vijftientig duizend achthonderd tweeënvijftig euro zeventien cent (€ 125.852,17), om het vast gedeelte van het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op honderd vierenveertig duizend

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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

vierhonderd vierenveertig euro achttien cent (€ 144.444,18). De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld, in ruil waarvoor 5.076 A-aandelen worden uitgekeerd die dezelfde voordelen hebben als de bestaande A-aandelen (genummerd van A 751 tot en met A 5.826).

Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven in speciën en volledig volgestort. Deze kapitaalverhoging gebeurt in toepassing van artikel 537 WIB92, zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, met het oog op de opnemings in het kapitaal van het volledig verkregen bedrag afkomstig van de verdeling van de belaste reserves overeenkomstig voormeld artikel 537 WIB92.

3.2/ Nadat de algemene vergadering erkend heeft volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB92 – en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren –, verklaren beide aandeelhouders elk individueel hun voorkeurrecht uit te oefenen.

3.3/ ZIJN HIER TUSSENGEKOMEN:

1/ De heer Amout VAN DE LOOCK, voornoemd, die verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging ten bedrage van tweeënzestig duizend negenhonderd zesentwintig euro negen cent (€ 62.926,09);

2/ De heer Dirk BELAEN, die verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging ten bedrage van tweeënzestig duizend negenhonderd zesentwintig euro acht cent (€ 62.926,08).

In ruil voor deze inbreng worden aan elk van beide aandeelhouders 2.538 nieuwe A-aandelen toegekend, die dezelfde voordelen hebben als de bestaande A-aandelen. Meerbepaald worden aan de heer Amout VAN DE LOOCK de nieuwe A-aandelen A 751 tot en met A 3.288 toegekend, en aan de heer Dirk BELAEN de nieuwe A-aandelen A 3.289 tot en met A 5.826.

Uit het attest afgeleverd door ING (kantoor Waregem) op 26 maart 2014 blijkt dat het bedrag van honderd vijftientig duizend achthonderd tweeënvijftig euro zeventien cent (€ 125.852,17) werd gestort op de geblokkeerde rekening met nummer BE63 3631 3275 1008 van onderhavige vennootschap. Deze som werd ter beschikking gesteld door de heren Amout VAN DE LOOCK en Dirk BELAEN, zoals voormeld. Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de ondergetekende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de kapitaalverhoging is tot stand gekomen.

3.4/ De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt, en dat het vast gedeelte van het kapitaal thans honderd vierenveertig duizend vierhonderd vierenveertig euro achttien cent (€ 144.444,18) bedraagt, vertegenwoordigd door 5.826 A-aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voormelde besluiten, en daartoe **artikel 5** van de statuten integraal te vervangen door volgende bepalingen:

"Het kapitaal is onbeperkt en is vertegenwoordigd door aandelen op naam die in 2 groepen zijn verdeeld, respectievelijk aandelengroep A en B, die op hun beurt respectievelijk het vaste en het veranderlijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het vaste gedeelte is vastgesteld op honderd vierenveertig duizend vierhonderd vierenveertig euro achttien cent (€ 144.444,18). Het vast gedeelte van het kapitaal is vertegenwoordigd door 5.826 aandelen met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79), en zijn genummerd van A 1 tot en met A 5.826. Dit aantal aandelen moet ten allen tijde gehandhaafd blijven.

Bij iedere verhoging van het vast gedeelte van het kapitaal moeten de aandelen waarop wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten die houder zijn van aandelen A naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, tenzij de buitengewone algemene vergadering beslissend met de meerderheid vereist, zoals hierna bepaald, in het belang van de vennootschap die voorkeurrecht beperkt of opheft.

Het kapitaal dat het vaste gedeelte van het kapitaal overschrijdt is veranderlijk zonder statutenwijziging, en kan worden verhoogd tot maximaal een bedrag gelijk aan het vaste gedeelte, respectievelijk verminderd, telkens vennoten intekenen op nieuwe aandelen, of telkens vennoten uittreden of worden uitgesloten. Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal zal vertegenwoordigd worden door aandelen van de categorie B, genummerd vanaf 5.827 met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79).

De vennoten kunnen de gestorte gelden niet terugnemen.

Historiek van het kapitaal

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

Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het maatschappelijk kapitaal zevenhonderd vijftig duizend Belgische Frank (750.000 BEF), vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2010, werd de vennootschap omgezet in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en werd het kapitaal omgezet in euro, zodat het vast gedeelte van het kapitaal voortaan achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedroeg, vertegenwoordigd door 750 A-aandelen met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79).

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2014, opgemaakt door geassocieerd notaris Christophe Verhaeghe te Ruiselede, werd het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van honderd vijftientig duizend achthonderd tweeënvijftig euro zeventien cent (€ 125.852,17), ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 17 december 2013 uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, overeenkomstig artikel 537 WIB92, om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar honderd vierenveertig duizend vierhonderd vierenveertig euro achttien cent (€ 144.444,18), mits creatie van 5.076 A-aandelen die dezelfde voordelen hebben als de bestaande A-aandelen."

Vijfde besluit

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel

Geass. not. Chr. Verhaeghe. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 28 maart 2014, met gecoördineerde statuten.