


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14102958

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

09 MEI 2014

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0422.204.673

Benaming (voluit) : **DIERICKX**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Baakensstraat 12
9240 Zele

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, geassocieerd notaris te Evergem, Ertvelde, neergelegd ter registratie, blijkt dat is samengekomen op 25/04/2014: de Buitengewone Algemene Vergadering der vennoten van NV DIERICKX met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Baakensstraat 12, RPR Dendermonde BE0422.204.673 dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:

1. In het kader van de globale kapitaalverhoging door inbreng in speciën van het verkregen netto-dividend, uitgekeerd met toepassing van toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, beslist de vergadering om in eerste instantie over te gaan tot een kapitaalverhoging van honderd eenenzeventigduizend zeshonderd vierenzeventig euro drieënnegentig cent (€ 171.674,93) om het kapitaal te brengen van zeshonderd vijftigduizend euro (€ 625.000,00) op zeshonderd zesennegentigduizend zeshonderd vierenzeventig euro drieënnegentig cent (€ 796.674,93) en creatie van een rekening 'Uitgiftepremie' van ten bedrage van een miljoen honderd achtenzeventigduizend driehonderd vijftigduizend euro zeven cent (€ 1.178.325,07).

- Dienvolgens creatie van zeshonderd vijftig (665) nieuwe aandelen op naam welke aandelen volledig gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, en allen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en in de winst zullen delen vanaf heden.

- Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven a pari van tweehonderd achteventig komma een vijf zeven zeven euro (€ 258,1577, per aandeel, bedrag te verhogen met een uitgiftepremie ten bedrage van, afgerond, duizend zeshonderd eenenzeventig komma negen een zeven vier euro (€ 1.771,9174) per aandeel.

- Ieder aandeel dient volledig volgestort te worden.

Voormelde ingebrachte gelden werden ten bedrage van een miljoen driehonderd vijftigduizend euro (€ 1.350.000,00) vóór heden gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap blijkens bewijs van storting op de rekening BE77 5523 2105 0042 afgeleverd door de Naamloze Vennootschap Belfius Bank welk bewijs door ons, notaris, zal bewaard worden, zodat de som van een miljoen driehonderd vijftigduizend euro (€ 1.350.000,00) thans ter beschikking is van de vennootschap.

2. Verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met een bedrag van een miljoen honderd achtenzeventigduizend driehonderd vijftigduizend euro zeven cent (€ 1.178.325,07) om het te brengen van zeshonderd zesennegentigduizend zeshonderd vierenzeventig euro drieënnegentig cent (€ 796.674,93) op een miljoen negenhonderd vijftigduizend euro (€ 1.975.000,00) door incorporatie in het kapitaal van de volledige zopas geboekte uitgiftepremie, zonder creatie van nieuwe aandelen.

3. Ingevolge voormelde kapitaalverhogingen, aanpassing van artikel 5 der statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het nieuw aantal aandelen, zodat artikel 5 der statuten voortaan zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 5 – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen negenhonderd vijftigduizend euro (€ 1.975.000,00).

Het is verdeeld in drieduizend zesentachtig (3.086) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één / drieduizend zesentachtig deel (1/3.086) en genummerd van één (1) tot en met drieduizend zesentachtig (3.086).

Gemeld maatschappelijk kapitaal werd ten belope van een miljoen driehonderd vijftigduizend euro (€ 1.350.000,00) gevormd door inbreng van de netto-dividenden, uitgekeerd met toepassing van artikel 597 Wetboek Inkomstenbelasting."

4. Ingevolge de recente wetswijziging van artikel 184 van het Wetboek Vennootschappen, vervanging van volgende zin van artikel 25 der statuten:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

"De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering."

door volgende zin

"De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, zo wettelijk vereist."

5. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

6. De vergadering verleent aan kantoor "Vandermader – Vanden Broecke, geassocieerde notarissen, te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiemee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal + volmachten
- historiek der vennootschap en coördinatie der 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