

**Luik B**

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

V.
beh.
aal
Bel.
Staa

***14191675***

Gent
Afdeling Oudenaarde
09 OKT. 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0439.395.845**

Benaming

(voluit) : **DEDEL**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9680 Maarkedal, Rijststraat 4

Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN - KAPITAALVERHOGING

Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris te Oudenaarde, op 29 september 2014, "Geregistreerd 9 bladen, 0 verzendingen op het 1ste registratiekantoor Oudenaarde op 30 september 2014 referentie 5 boek 7 blad 22 vak 18 Ontvangen vijftig euro (€ 50,00). De adviseur-ontvanger (getekend): S. De Smet.. heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEDEL" met zetel te 9680 Maarkedal, Rijststraatt 4, letterlijk volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT

De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft en het kapitaal wordt omgezet in euro.

Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd en twaalfduizend zevenhonderd tweeënveertig euro tweeënzeventig cent (€ 412.742,72), vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd zesentachtig aandelen die elk één/vierduizend vijfhonderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 22 september 2014, waarbij beslist werd om een tussentijds dividend uit te keren ten bedrage van achthonderd vijftienveertigduizend vijfhonderd en acht euro acht cent in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB 92). De vennoten verklaren dat zij inmiddels hun verplichtingen tegenover de schatkist in verband met de aangifte en storting van de roerende voorheffing hebben voldaan/zullen voldoen.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB 92) en verwijzend naar de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 22 september 2014 tot het uitkeren van een tussentijds dividend, om een kapitaalverhoging door te voeren voor een bedrag van achtenzestigduizend zevenhonderd tweeënnegentig euro veertig cent (€ 68.792,40) om het te brengen van vierhonderd en twaalfduizend zevenhonderd tweeënveertig euro tweeënzeventig cent (€ 412.742,72) tot vierhonderd éénentachtigduizend vijfhonderd vijftig euro twaalf cent (€ 481.535,12) door inbreng in geld ten bedrage van zevenhonderd zestigduizend negenhonderd zevenenvijftig euro achtentwintig cent (€ 760.957,28) waarvan zeshonderd tweeënnegentigduizend honderd vierenzestigduizend euro achtentachtig cent (€ 692.164,88) wordt geboekt als een uitgiftepremie op een onbeschikbare reserve, met uitgifte van zevenhonderd achtentachtig nieuwe aandelen uitgegeven a pari.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door :

1) de heer William Gustaaf Julien Detemmerman, wonende te Maarkedal, Rijststraat 4, die verklaart een inbreng te doen van driehonderd tachtigduizend vierhonderd achtenzeventig euro vierenzestig cent, zijnde het netto verkregen bedrag van voormeld tussentijds dividend, waarvan driehonderd zesenvieftigduizend tweeëntachtig euro vierenveertig cent wordt geboekt als een uitgiftepremie op een onbeschikbare reserve, waarvoor hem 394 nieuwe aandelen worden uitgereikt.

2) mevrouw Anita Georgina Patricia Vanden Bossche, wonende te 9680 Maarkedal, Rijststraat 4, die verklaart een inbreng te doen van van driehonderd tachtigduizend vierhonderd achtenzeventig euro vierenzestig cent, zijnde het netto verkregen bedrag van voormeld tussentijds dividend, waarvan driehonderd zesenvieftigduizend tweeëntachtig euro vierenveertig cent wordt geboekt als een uitgiftepremie op een onbeschikbare reserve, waarvoor haar 394 nieuwe aandelen worden uitgereikt.

Welk bedrag volledig volgestort wordt.

Welk bedrag overeenkomstig artikel 311 van het wetboek van vennootschappen vòòr de kapitaalverhoging door storting gedeponneerd werd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap, geopend bij BNP Paribas Fortis onder nummer BE73 0017 3788 7160, zoals blijkt uit het bewijs van deponering.

VIERDE BESLUIT

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.

Kapitaalverhoging om het te brengen van vierhonderd éénentachtigduizend vijfhonderd vijftig euro twaalf cent (€ 481.535,12)) naar één miljoen honderd drieënzeventigduizend zevenhonderd euro (€ 1.173.700,00) door incorporatie van de uitgiftepremie ten bedrage van zeshonderd tweeënnegentigduizend honderd vierenzeestigduizend euro achtentachtig cent (€ 692.164,88) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen honderd drieënzeventigduizend zevenhonderd euro (€ 1.173.700,00) en is verdeeld in vijfduizend driehonderd vierenzeventig aandelen die elk één/vijfduizend driehonderd vierenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen

VIERDE BESLUIT

- Artikel 1 tweede lid wordt gewijzigd als volgt :

"De naam zal steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA"."

- Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Maarkedal, Rijststraat 4.

De zaakvoerders hebben elk de bevoegdheid om bij eenvoudig besluit, zonder statutenwijziging, de zetel te verplaatsen in het Vlaamse of Brusselse gewest mits zij deze verandering bekendmaken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, en om in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen op te richten."

- In artikel 6 wordt gewijzigd als volgt :

"Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en van de opbrengsten van de vennootschap.

De aandelen zijn ten opzichte van de vennootschap ondeelbaar.

Behoort een aandeel aan verscheidene personen toe, dan wordt de uitoefening van de daaraan verbonden rechten van rechtswege geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk als gemeenschappelijke volmachtdrager aangesteld is door alle gerechtigden.

Wordt er daaromtrent geen overeenkomst bereikt, blijven deze rechten geschorst totdat de bevoegde rechtbank in deze aanstelling heeft voorzien en dit op verzoek van de meest gerede partij.

Wanneer een aandeel gesplitst werd voor de blote eigendom en het vruchtgebruik worden, behoudens andersluidende overeenkomst, de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker en dat ongeacht de aard van de beslissing."

- in artikel 7 wordt gewijzigd als volgt :

"De aandelen zijn op naam en moeten dit steeds blijven.

Op de zetel wordt een register van aandelen bijgehouden.

Iedere vennoot of derde belanghebbende mag inzage nemen van voormeld register.

De eigendom van de aandelen blijkt slechts uit de oprichtingsakte en de akten van kapitaalverhoging, alsmede na overdracht of overgang door de inschrijving in gezegd register. Van die inschrijving kunnen certificaten afgegeven worden zoals voorzien in artikel 235 van het wetboek van vennootschappen."

- in artikel 11 wordt onder titel Algemene vergadering van de vennoten volgende tekst toegevoegd :

"Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering."

- in artikel 11 wordt volgende titel toegevoegd :

"Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen;

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden

kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

- in artikel 11 wordt de titel Oproeping gewijzigd als volgt :

"De oproeping wordt ten minste vijftien dagen vooraf per aangetekend schrĳven verstuurd aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerder(s).

Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aan de vergadering deelnemen kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle vennoten aanwezig zijn."

- in artikel 12 wordt onder de titel Wijze van stemmen in de eerste zin "e-mail" toegevoegd.
- artikel 22 wordt gewijzigd als volgt :

"Indien een zaakvoerder bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijk aard heeft, dat strijdig is met een besluit of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is hij gehouden te handelen conform artikel 259 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

Indien hij de enige zaakvoerder is mag de beslissing slechts genomen of de verrichting slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Een zaakvoerder, die de bovenvermelde regels miskent, kan aansprakelijk gesteld worden."

- artikel 23 wordt gewijzigd als volgt :

"De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien opgedragen aan ten minste één commissaris-revisor, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar.

Indien geen commissaris-revisor benoemd wordt, heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controle bevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant."

- in artikel 24 wordt het laatste lid vanaf "tegelijk worden daarmee neergelegd tot jaarverslag" geschrapt.
- artikel 26 titel Ontbinding wordt gewijzigd als volgt :

"Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering beraadslagend met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

De vennootschap blijft na de ontbinding van rechtswege voortbestaan als rechtspersoon voor de vereffening, tot aan de sluiting ervan."

- in artikel 26 titel Verlies van kapitaal wordt tussen het vierde en vijfde lid volgende tekst toegevoegd :

"Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs geacht voort te vloeien uit het ontbreken van een bijeenroeping."

- In artikel 27 wordt aan het eerste lid volgende tekst toegevoegd :

"De benoeming van de vereffenaar moet bevestigd of gehomologeerd worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel."

VIJFDE BESLUIT

De verwijzing in de statuten naar artikelnummers van de vennootschappenwet wordt aangepast aan de nieuwe nummering in het wetboek van vennootschappen.

De statuten worden eveneens aangepast aan de nieuwe terminologie van het wetboek.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

Mr Leen Coppejans,
Notaris te Oudenaarde

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten