


Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



15020800

MONITEUR BELGE

29 -01- 2015

BELGISCH STAATSBLAZ

NEERGELEGD

26 DEC. 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Griffie, afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0506.731.760

Benaming (voluit) : **DELICIA BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kaaistraat, 19
8800 Roeselare

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een akte van notaris Ides VIAENE te Roeselare dd; 22.12.2014 dat volgende beslissingen werden genomen:

Het jaar **tweeduizend veertien**

Op tweeëntwintig december,

Voor mij, Notaris **Ides VIAENE**, met standplaats te Roeselare, ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Delicia Belgium**", waarvan de zetel gevestigd is te Roeselare, Kaaistraat, 19; ingeschreven in het rechtspersonenregister Kortrijk, onder het ondernemingsnummer 0506.731.760.

AFHANDELING VAN DE AGENDA

Eerste besluit

De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van 3.425.000,00€ om het te brengen van 75.000,00€ op 3.500.000,00€ door inbreng in geld en mits creatie en uitgifte van 3.425 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van 3.425.000,00€

Deze 3.425 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Inschrijving – Volstorting

De hierna genoemde inschrijvers (hier aanwezig en/of in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals gezegd) verklaren alhier uitdrukkelijk volledig op de hoogte te zijn van de financiële en boekhoudkundige situatie van onderhavige vennootschap.

Vervolgens neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen aan dat deze 3.425 nieuwe aandelen onmiddellijk worden onderschreven en volgestort in geld als volgt:

- de NV Silesam te Roeselare, Keizer Karelstraat 5 verklaart in te schrijven op 2.130 nieuwe aandelen, dewelke volledig worden volgestort, namelijk door inbreng van een bedrag van 2.130.000,00-
- de BVBA GDB te Oudenaarde, Vijfkindendries, 7 verklaart in te schrijven op 350 nieuwe aandelen, dewelke volledig worden volgestort, namelijk door inbreng van een bedrag van 350.000,00-
- de BVBA Gyma, te Kruishoutem, Reutelstraat, 7 verklaart in te schrijven op 350 nieuwe aandelen, dewelke volledig worden volgestort, namelijk door inbreng van een bedrag van 350.000,00-
- de BVBA K.R.M. te Lichtervelde, Kortrijkstraat 7 verklaart in te schrijven op 350 nieuwe aandelen, dewelke volledig worden volgestort, namelijk door inbreng van een bedrag van350.000,00-
- de NV Fimadeb te Merelbeke, Gaversesteenweg, 372 verklaart in te schrijven op 175 nieuwe aandelen, dewelke volledig worden volgestort, namelijk door inbreng van een bedrag van 175.000,00-
- de BVBA HWM te Sint-Niklaas, Helsvuurstraat 28 verklaart in te schrijven op 70 nieuwe aandelen, dewelke volledig worden volgestort, namelijk door inbreng van een bedrag van 70.000,00-

Totaal:3.425.000,00-

Bewijs van deponering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Comparanten verklaren en erkennen dat tot voormelde volledige volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van 3.425.000,00€ werd gestort, welk bedrag gedeponneerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de KBC Bank.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgemelde financiële instelling op 18.12.2014 werd aan ondergetekende notaris overhandigd.

Vergoeding – aanvaarding

De aldus 3.425 onderschreven aandelen worden aldus, als volledig volgestort zijnde zoals hiervoor vermeld, toegekend aan voormelde personen en/of rechtspersonen.

Tweede besluit

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans 3.500.000,00€ bedraagt, vertegenwoordigd door 3.500 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/drieduizend vijfhonderdste (1/3500^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Dienvolgens beslist de vergadering tot de overeenkomstige aanpassing van artikel 5 der statuten door vervanging van de bestaande tekst door de hierna volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderdduizend euro (3.500.000€), verdeeld in drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/drieduizendvijfhonderdste (1/3.500^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 3.500"

Derde besluit

De vergadering beslist tot bestuurders te benoemen voor een periode van 6 jaar vanaf heden:

- BVBA Gyma, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Guy Maenhout, voornoemd.
- BVBA K.R.M., met als vaste vertegenwoordiger de Heer Kris Matten, voornoemd.
- NV FIMADEB, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Peter De Brabandere, voornoemd.
- BVBA HWM, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Wim Houf, voornoemd.

Voor beredeneerd uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd

* expeditie proces-verbaal dd. 22.12.2014

* gecoördineerde statuten met historiek