

Luik BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte***16041460***

MONITEUR BELGE

15 -03- 2016

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

29 JAN. 2016

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0405.409.421**Benaming (voluit) :** DEWEER

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Tiegemstraat 6 b
8553 Zwevegem (Otegem)**Onderwerp akte :** NV: kapitaalswijziging

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Bernard DENYS, notaris ter verblijfplaats Avelgem, notaris zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Bernard Denys" met zetel te Avelgem, Oudenaardsesteenweg 141 (RPR 0874.747.285), de acht en twintig januari twee duizend zestien blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "DEWEER" navolgende werd beslist:

EERSTE BESLUIT – Kapitaalsverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zes honderd duizend euro nul cent (600.000,00 €), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van één miljoen honderd negen en tachtig duizend acht honderd acht en tachtig euro twee en negentig cent (1.189.888,92-€) tot één miljoen zeven honderd negen en tachtig duizend acht honderd acht en tachtig euro twee en negentig cent (1.789.888,92-€) door het creëren van duizend vier honderd twee en zestig (1.462) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Op deze duizend vier honderd twee en zestig (1.462) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van vier honderd en tien euro negen en dertig cent (410,39 €) per aandeel, waarvan:

-twee honderd vijf en tachtig euro zeven cent (285,07 €) per stuk zal geboekt worden als kapitaal, zijn in totaal vier honderd zestien duizend zeven honderd twee en zeventig euro vier en dertig cent (416.772,34 €);

-honderd vijf en twintig euro twee en dertig cent (125,32 €) per stuk zal geboekt worden als uitgiftepremie, zijnde in totaal honderd drie en tachtig duizend twee honderd zeven en twintig euro zes en zestig cent (183.227,66 €).

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd ten honderd (100%).

TWEDE BESLUIT – Individuele afstand van het voorkeurrecht

De aandeelhouders erkennen dat ondergetekende notaris hen ingelicht heeft over de reikwijdte van artikel 592 Wetboek van Vennootschappen betreffende het voorkeurrecht ingeval van inbreng in speciën bij kapitaalverhoging. Zij verklaren kennis te hebben genomen van de actieve en passieve toestand van de vennootschap en de waarde van ieder aandeel en verklaren ingelicht te zijn nopens de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de kapitaalverhoging.

De aandeelhouders verklaren niettemin uitdrukkelijk afstand te doen van hun voorkeurrecht en aan de wettelijke termijn van beraad van minstens vijftien dagen zoals hen dit werd toegekend door artikel 592 Wetboek van Vennootschappen, dit alles met betrekking tot onderhavige kapitaalverhoging. Zij verklaren uitdrukkelijk kennis te hebben van de gevolgen welk deze afstand van voorkeurrecht voor hen meebrengt ondermeer op het gebied van de verwatering van hun aandelen, stemrecht en dergelijke dingen meer en ontslag te verlenen van het verstrekken van verdere toelichting en verslagen daaromtrent.

DERDE BESLUIT – Inschrijving op de kapitaalverhoging - volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen – vergoeding voor de gedane inbreng
Inschrijving – Volstorting

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2016 - 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

Op deze aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, ten belope van vier honderd en tien euro negen en dertig cent (410,39-€) per aandeel en zij zullen volledig volgestort worden bij de inschrijving.

Op de nieuwe aandelen wordt volledig ingeschreven door de heer Deweer Marc Achiel_Luc, geboren te Otegem op zeven november negentien honderd vijf en veertig, echtgenoot van Mevrouw Deprez Marleen Marie-Louise, geboren te Izegem op vier juli negentien honderd één en vijftig, wonende te Zwevegem (Otegem), Tiegemstraat 9, hetzij voor zes honderd duizend euro nul cent (600.000,00 €), waarvan vier honderd zestien duizend zeven honderd twee en zeventig euro vier en dertig cent (416.772,34 €) zal dienen als kapitaalverhoging en bij het kapitaal zal geboekt worden en waarvan de overige honderd drie en tachtig duizend twee honderd zeven en twintig euro zes en zestig cent (183.227,66 €), als uitgiftepremie zal worden geboekt op een afzonderlijke onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie".

De aandeelhouders verklaren dat de uitgiftepremie werd berekend op basis van de huidige waarde van de bestaande vier duizend honderd vier en zeventig (4.174) aandelen van de vennootschap, welke waarde zij verklaren te schatten op vier honderd en tien euro negen en dertig cent (410,39 €).

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven volstort is:

- in kapitaal ten belope van honderd procent (100%) zijnde in totaal vier honderd zestien duizend zeven honderd twee en zeventig euro vier en dertig cent (416.772,34 €)
- en de daarbijhorende uitgiftepremie, zijnde ten belope van honderd procent (100%) zijnde in totaal honderd drie en tachtig duizend twee honderd zeven en twintig euro zes en zestig cent (183.227,66 €).

Afbetaling – Deponering

De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap bij KBC BANK met nummer BE89 7310 4114 8785.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op vijftien januari twee duizend zestien.

Het bewijs hiervan werd aan notaris Bernard Denys te Avelgem overhandigd op heden.

Vergoeding voor de gedane inbreng

Als vergoeding voor de gedane inbreng wordt aan de heer Deweer Marc, voornoemd, die aanvaardt, duizend vier honderd twee en zestig (1.462) nieuwe gecreëerde aandelen toegekend.

VIERDE BESLUIT – Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging in kapitaal werkelijk verwezenlijkt is, zodat het kapitaal werkelijk gebracht werd op één miljoen zeven honderd negen en tachtig duizend acht honderd acht en tachtig euro twee en negentig cent (1.789.888,92-€) vertegenwoordigd door vijf duizend zes honderd zes en dertig (5.636) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT - Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies"

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde in totaal honderd drie en tachtig duizend twee honderd zeven en twintig euro zes en zestig cent (183.227,66 €) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

ZESDE BESLUIT – Incorporatie van de uitgiftepremie

De vergadering beslist tot incorporatie in het kapitaal van de totale uitgiftepremie ten belope van honderd drie en tachtig duizend twee honderd zeven en twintig euro zes en zestig cent (183.227,66 €), zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

ZEVENDE BESLUIT – Wijziging van de statuten

De vergadering besluit artikel vijf te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en met de nieuwe toestand van het kapitaal van de vennootschap door artikel vijf te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel vijf – Geplaatst kapitaal"

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeven honderd negen en tachtig duizend acht honderd acht en tachtig euro twee en negentig cent (1.789.888,92-€).

Het is verdeeld in vijf duizend zes honderd zes en dertig (5.636) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vijf duizend zes honderd zes en dertigste (1/5.636ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle vijf duizend zes honderd zes en dertig (5.636) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen."

ACHTSTE BESLUIT – Wijziging van artikel vier en twintig inzake de externe vertegenwoordiging

De vergadering beslist om het huidig artikel 24 van de statuten aan te passen zodat het artikel 24 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel vier en twintig - Vertegenwoordiging"

Iedere aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering door een andere stemgerechtigde aandeelhouder te laten vertegenwoordigen, of kan zich laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een aandeelhouder werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

De raad van bestuur zal de bewoordingen van de volmachten vaststellen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

NEGENDE BESLUIT – Toevoeging van het nieuwe artikel 11bis inzake samenloop

De vergadering beslist om een nieuw artikel 11bis toe te voegen aan de statuten inzake samenloop.

Dit artikel luidt:

"Artikel elfbis - SAMENLOOP

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

TIENDE BESLUIT – Ontslag en kwijting

De vergadering neemt kennis van het ontslag dat ingang neemt vanaf heden, als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder, vrijwillig aangeboden door de heer Deweer Marc, voornoemd.

Dit ontslag wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard en er wordt bij deze kwijting gegeven voor de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder over de afgelopen periode.

ELFDE BESLUIT – Verlenging mandaten

De vergadering beslist om de huidige mandaten van de bestuurders, te weten van de heren Deweer Bart Remi Simon, geboren te Kortrijk op zeven april negentien honderd vijf en zeventig, ongehuwd, wonende te Zwevegem (Otegem), Tiegemstraat 9 en Deweer Paul Leon, geboren te Kortrijk op vijf januari negentien honderd acht en zeventig, echtgenoot van Mevrouw Verstraete Marieke Ann Karolien, geboren te Torhout op negen december negentien honderd tachtig, wonende te 8572 Anzegem (Kaster), Waterloostraat 2, dewelke zullen verstrijken op de gewone algemene vergadering te houden in twee duizend zeventien te verlengen met een nieuwe periode, zodat deze, behoudens verlenging, zullen verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering te houden in twee duizend twee en twintig.

TWAALFDE BESLUIT – Benoeming

De vergadering beslist om onmiddellijk vanaf heden Mevrouw DEPREZ Marleen Marie-Louise, geboren te Izegem op vier juli negentien honderd één en vijftig (nationaal nummer: 51.07.04-090.37 en identiteitskaartnummer: 591-2689312-89), echtgenote van de heer Deweer Marc, voornoemd, wonende te 8553 Zwevegem (Otegem), Tiegemstraat 9, te benoemen als bestuurder, en dit voor de langst mogelijke duur, te weten zolang artikel 518,§3 van het Wetboek van Vennootschappen niet is gewijzigd, tot aan de jaarvergadering van het jaar twee duizend twee en twintig, hier aanwezig, die dit mandaat aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing der algemene vergadering.

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan notaris Bernard Denys te Avelgem tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, voor zover als nodig.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Onmiddellijk daarna zijn de voornoemde bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben met eenparigheid van stemmen beslist om de heer Deprez Gerald, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- expeditie der akte statutenwijziging dd. 28/01/2016
- gecoördineerde statuten