



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

b
r
s

16160659

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

10 NOV 2016

Griffie
Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr : 0884.001.085

Benaming

(voluit) : D-ESTATE

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 8480 Ichtegem, Industriestraat 38

Onderwerp akte : kapitaalverhoging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Eveline De Vlieger, te Ichtegem op 28 oktober 2016, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «D-ESTATE», waarvan de zetel gevestigd is 8480 Ichtegem, Industriestraat 38, de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen :

Eerste beslissing – herwaarderingsmeerwaarden

De vergadering stelt vast dat er herwaarderingsmeerwaarden, geboekt onder rubriek III van het passief van de balans werden aangelegd en dat deze herwaarderingsmeerwaarden betrekking hebben op materiële vaste activa. De onbeschikbare reserve strekt derden tot waarborg en is onbeschikbaar.

Tweede beslissing – kapitaalverhoging

De vergadering beslist, in overeenstemming met artikel 57 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001, bedoelde herwaarderingsmeerwaarden voor een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) om te zetten in kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op driehonderd en tachtien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 318.550,00) wordt verhoogd met één miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het aldus te brengen op één miljoen driehonderdenachtien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 1.318.550,00), zonder creatie van nieuwe aandelen en met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Derde beslissing – aanpassing van de statuten

De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen driehonderdachtien duizend vijfhonderdvijftig euro (€ 1.318.550,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.”

Vierde beslissing – volmacht tot coördinatie

De vergadering verleent aan de zaakvoerder en/of de ondergetekende notaris 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.

Vijfde beslissing – Machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zesde beslissing – volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan RAADHUIS, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8400 Oostende, Heilig-Hartlaan 15, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor eensluidend uittreksel.

Eveline De Vlieger, geassocieerd notaris.

worden tegelijk hiermede neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2016 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).