

Luik B

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



11010364

MONITEUR BELGE DIRECTION	NEERGELEGD
12-01-2011	-6.01.2011
BELGISCH STAATSBAD BESTUUR	RECHTBANK KOOPHANDEL KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0479.888.395

Benaming

(voluit) : BEEUWSAERT

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Nijverheidslaan 3 - 8880 Ledegem

Onderwerp akte : kapitaalsverhoging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEEUWSAERT", waarvan de zetel gevestigd is te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 3, BTW BE 0479.888.395, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, gehouden en afgesloten voor notaris Karel Vandeputte te Roeselare op 23 december 2010, neergelegd ter registratie, blijkt dat met éénparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor:

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CLEPPE, KEUNEN & PARTNERS, bedrijfsrevisoren", met zetel te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, de dato 23 december 2010 vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de voornoemde zaakvoerders, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"8. CONCLUSIES

Het onderzoek dat wij in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek Vennootschappen uitvoerden ter gelegenheid van een geplande kapitaalverhoging die een niet geldelijke inbreng omvat, bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEEUWSAERT, Nijverheidslaan 3, 8880 Ledegem laat de volgende conclusies toe:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
2. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
3. De beschrijving van de activa die ingebracht zullen worden, voldoet aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.
4. De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 104.020 aandelen.
5. De voorgestelde waarderingmethoden zijn bedrijfseconomisch verantwoord in het licht van het maatschappelijk doel, en leidt tot inbrengwaarden die minstens overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Deze inbrengwaarde komt niet overeen met de intrinsieke waarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen, die lager is. De inbrengers lijden als gevolg van hun inbreng een nadeel van € 11.442,20; i.e. een nadeel van € 0,11 per aandeel.
6. Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Brugge 23 december 2010

BVBA CLEPPE, KEUNEN & PARTNERS, bedrijfsrevisoren

PETER VANDEWALLE, zaakvoerder

Verslag zaakvoerders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerders.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging - inbreng

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van tien miljoen vierhonderd en twee duizend euro (€ 10.402.000,00) om het te kapitaal te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op tien miljoen vierhonderd twintig duizend zeshonderd euro (€ 10.420.600,00) door de hierna beschreven inbreng in natura (aandelen) ten belope van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van honderd en vier duizend en twintig (104.020) nieuwe kapitaalsaandelen zonder

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van tien miljoen vierhonderd en twee duizend euro (€ 10.402.000,00).

Beschrijving van de ingebrachte aandelen

A/ De heer Didier BEEUWSAERT, voornoemd, verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten:

- 92 aandelen van de bvba "BEEUWSAERT CONSTRUCT", waarvan de zetel gevestigd is te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 3, BTW BE 0862.207.858 – RPR Kortrijk, opgericht bij akte verleden voor notaris Karel Vandeputte te Roeselare op 13 december 2003, bekend gemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 23 december daarna, onder nummer 03136857.

- 92 aandelen van de bvba "BSM", waarvan de zetel gevestigd is te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 3, BTW BE 0885.585.749 – RPR Kortrijk, opgericht bij akte verleden voor notaris Karel Vandeputte te Roeselare op 11 december 2006, bekend gemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van twintig december daarna, onder nummer 06189799.

B/ De heer Jeroen BEEUWSAERT, voornoemd, verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten:

- 92 aandelen van de bvba "BEEUWSAERT CONSTRUCT", waarvan de zetel gevestigd is te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 3, BTW BE 0862.207.858 – RPR Kortrijk, opgericht bij akte verleden voor notaris Karel Vandeputte te Roeselare op 13 december 2003, bekend gemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 23 december daarna, onder nummer 03136857.

- 92 aandelen van de bvba "BSM", waarvan de zetel gevestigd is te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 3, BTW BE 0885.585.749 – RPR Kortrijk, opgericht bij akte verleden voor notaris Karel Vandeputte te Roeselare op 11 december 2006, bekend gemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van twintig december daarna, onder nummer 06189799.

Verklaring van de verschijners

De heer Didier Beeuwsaert en de heer Jeroen Beeuwsaert verklaren rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen en bevestigen deze aandelen vrij te kunnen overdragen. De inbrengers verklaren dat alle aandeelhouders van de betrokken vennootschappen, voor zoveel als nodig, hebben ingestemd met de inbreng van deze aandelen.

Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

Voormelde inbreng geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1/ De vennootschap krijgt de volle eigendom, van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaemde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen.

2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering van de vennootschap.

3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke bevoorrechte last, in pandgeving of beslag.

4/ Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder artikel 227, 2° en 3° W.I.B. 92 gedurende een periode van één jaar ingaande op heden, de vennootschap-verkrijgster zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90, 9°, 94 en 171, 4° van het W.I.B. 92, ten laste gelegd van de inbrenger te dragen en te betalen.

Vergoeding voor de inbreng in natura

De aandelen ingebracht door de heren Didier en Jeroen Beeuwsaert, beiden voornoemd, vertegenwoordigen een globale fractiewaarde van tien miljoen vierhonderd en tweeduizend euro (€ 10.402.000,00), doch een intrinsieke waarde van tien miljoen driehonderd negentig duizend vijfhonderd zevenenvijftig euro tachtig cent (€ 10.390.557,80).

Als vergoeding van deze inbreng worden er aan de heren Didier BEEUWSAERT en Jeroen BEEUWSAERT, beiden voornoemd, die aanvaarden, honderd en vier duizend en twintig (104.020) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, of aan elk van hen tweeënvijftig duizend en tien (52.010) aandelen.

De aandelen zullen genummerd zijn van achttien duizend zeshonderd en één (18.601) tot en met honderd en vier duizend tweehonderd en zes (104.206) en zullen volledig deel uitmaken van het eigen vermogen van de heer Didier Beeuwsaert en de heer Jeroen Beeuwsaert en er aldus onderworpen zijn aan het uitsluitend bestuur van elk van hen.

Deze honderd en vier duizend en twintig (104.020) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen, gezien de inbrengers verklaren dat de honderd zesentachtig (186) aandelen die bij de oprichting werden onderschreven en toen slechts gedeeltelijk volstort werden, ondertussen volledig volstort werden, aldus verklaard. Deze honderd en vier duizend en twintig (104.020) aandelen zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Pro-fisco verklaring

1/ Voor het berekenen van de registratierechten verklaren de verschijners dat de totale verkoopwaarde van de hierbij ingebrachte aandelen in volle eigendom geschat wordt op tien miljoen vierhonderd en twee duizend euro (€ 10.402.000,00).

2/ De optredende notaris heeft lezing gegeven van het eerste lid van artikel 203 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, dat luidt als volgt : "In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontrokken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd."

TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGING



De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans tien miljoen vierhonderd twintig duizend zeshonderd euro (€ 10.420.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd en vier duizend tweehonderd en zes (104.206) aandelen.

DERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit als gevolg van bovenstaande besluiten om artikel vijf van de huidige statuten aan te passen als volgt:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TIEN MILJOEN VIERHONDERD TWINTIG DUIZEND ZESHONDERD euro (€ 10.420.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd en vier duizend tweehonderd en zes (104.206) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderd en vier duizend tweehonderd en zesde (1/104.206e) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 23/12/2010, inhoudende verslag bedrijfsrevisor en verslag zaakvoerders.