

**Luik B**

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

V.
beh.
aa
Bel
Staa



11073421

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

04-05-2011

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0435.117.452

Benaming : FIRMIN SLEURS
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kaulillerweg 159
3950 Bocholt

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering - kapitaalverhoging - statutenwijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris **Dirk Seresia te Overpelt** op negenentwintig april tweeduizend en elf dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

KAPITAALVERMINDERING. De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verminderen met negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70) om het kapitaal te brengen van negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70) op nul euro (0,00 EUR) door terugbetaling in geld op ieder aandeel van een bedrag van vierhonderd vijftien negentig euro achtenzeventig cent (495,78 EUR) euro. De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen.

MODALITEITEN VAN DE KAPITAALVERMINDERING – TERUGBETALING IN GELD. De terugbetaling mag, volgens artikel 317 van het wetboek van vennootschappen, niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen. Na voorlezing van artikel 317 van het wetboek van vennootschappen beslist de vergadering der aandeelhouders dat ten voordele van de aandeelhouders een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop de hierna vermelde tegoeden voor iedere aandeelhouder zullen geplaatst worden. Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in artikel 317 van het wetboek van vennootschappen, niet verstreken zijn of zolang de schuldeisers geen voldoening hebben gekregen, zoals gesteld in voormeld artikel 317. De vergadering der aandeelhouders beslist dat na voormelde termijn van twee maanden de tegoeden zullen toekomen aan de vennoten-aandeelhouders, zoals hierna vermeld. De vergadering beslist dat de terugbetaling op ieder aandeel zal geschieden door voorlegging van het aandelenregister.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD. De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans nul (0,00 EUR) euro bedraagt, vertegenwoordigd door honderd aandelen (100) op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

KAPITAALVERHOOGING. De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met één miljoen zesenzeventigduizend vierhonderd (1.076.400,00 EUR) euro om het te brengen van nul (€ 0,00) euro op één miljoen zesenzeventigduizend vierhonderd (€ 1.076.400,00) euro zonder het creëren van nieuwe aandelen.

ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOOGING. De kapitaalverhoging van één miljoen zesenzeventigduizend vierhonderd (€ 1.076.400,00) euro wordt als volgt onderschreven: De heer **SLEURS Firmin**, voormeld, verklaart de kapitaalverhoging volledig te onderschrijven door de hierna beschreven inbreng in natura:

Beschrijving van de inbreng :

Tweeduizend negenhonderd vijftwintig (2.925) aandelen van de naamloze vennootschap **MEUBELFABRIEK S P B INTERNATIONAL** met zetel te 3950 Bocholt, Kaulillerweg 159 en met

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2011 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

ondernemingsnummer 0435.487.933 met een waarde van één miljoen zesenzeventigduizend vierhonderd euro (1.076.400,00 EUR).

Verslag van de bedrijfsrevisor :

In uitvoering van artikel 219 van het wetboek van vennootschappen heeft de comparant-oprichter mij een verslag overhandigd betreffende de hogerbeschreven inbreng in natura, opgemaakt door de Heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3960 Bree, Millenstraat 34. Het verslag is gedateerd op achtentwintig april tweeduizend en elf en telt veertien (14) bladzijden. De conclusies van het verslag luiden als volgt :

" BESLUIT

Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in BVBA FIRMIN SLEURS, bestaande uit 2.925 aandelen NV MEUBELFABRIEK SPB INTERNATIONAL ten bedrage van 1.076.400,00 EUR, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
3. dat onder normale omstandigheden en de verdere voortzetting van de activiteiten van NV MEUBELFABRIEK SPB INTERNATIONAL de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 1.076.400,00 EUR die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit een verhoging van de reeds bestaande 100 aandelen op naam van de heer Firmin SLEURS, elk met een bedrag van 10.764,00 EUR;
5. deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezien alle aandelen in handen zijn van de inbrenger, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Bree, 28 april 2011

BVBA HUBERT VENCKEN

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor."

Bijzonder verslag van de zaakvoerder:

In uitvoering van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen heeft de zaakvoerder mij een bijzonder verslag overhandigd. Het verslag is gedateerd op zesentwintig april tweeduizend en elf en telt één (1) bladzijde.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG.

Als vergoeding voor de kapitaalverhoging worden er geen nieuwe aandelen gecreëerd.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING GEREALISEERD WERD. De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans één miljoen zesenzeventigduizend vierhonderd (€ 1.076.400,00) euro bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN. De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zesenzeventigduizend vierhonderd euro (1.076.400,00 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER. De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerder alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

COORDINATIE VAN DE STATUTEN. De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor éénsluidend uittreksel

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten – verslag zaakvoerder – verslag revisor

Mtr Dirk Seresia
Notaris

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