


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



13112800

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

08 -07- 2013

De Hoofdgriffie

Derde en
laatste blad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 444730053

Benaming (voluit) : **WAPENHANDEL APPERMONT**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Holt 10

3740 Bilzen (Beverst)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging door inbreng in natura

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Rembert VAN BAEL te Tongeren op 3 juli 2013, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is bijeengekomen en dat zij ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

(bij uittreksel)

EERSTE besluit – voorafgaande VERSLAGEN

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

– het verslag opgesteld door de heer Luc Beckers, zaakvoerder van de BVBA BECKERS, LOENDERS & C°, kantoorhoudende te 3510 Kermt-Hasselt, Diestersteenweg, 146, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van de heer Luc Beckers, bedrijfsrevisor, aangesteld door de Raad van Bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven:

«I. CONCLUSIES

Ondergetekende Luc BECKERS, bedrijfsrevisor, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de BV BVBA "BECKERS, LOENDERS & C°", bedrijfsrevoren, met zetel te 3510 Kermt (Hasselt), Diestersteenweg, 146, benoemd krachtens verzoekschrift dd. 21februari 2013 van de heer Gustin APPERMONT en de heer Koen APPERMONT, gedelegeerd bestuurders van de NV "WAPENHANDEL APPERMONT", verklaart op basis van zijn controlewerkzaamheden met betrekking tot de inbreng in natura, verricht naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de NV WAPENHANDEL APPERMONT door inbreng van schuldvordering eigendom van de heer Gustin APPERMONT lastens deze vennootschap, dat:

- De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, onder voorbehoud van de fysieke aanwezigheid en de waarde van de voorraad, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal (693) en de fractiewaarde van de nieuw uitgegeven aandelen (415,30 €), zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit zeshonderd drieënnegentig (693) aandelen van de Naamloze Vennootschap "WAPENHANDEL APPERMONT", zonder vermelding van de nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Kermt, 31 mei 2013

Voor de BVBA "BECKERS, LOENDERS & C°",
Bedrijfsrevisoren

Luc Beckers, Zaakvoerder.»

– het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

tweete besluit – kapitaalverhoging

a) Beslissing & verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met tweehonderdachtentigduizend euro (288.000,00 €) te verhogen om het van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €) op driehonderdvijftigduizend euro (350.000,00 €) te brengen door inbreng door de heer Gustin Appermont, voornoemd, van een schuldvordering die hij heeft lastens de NV WAPENHANDEL APPERMONT, ten bedrage van tweehonderdachtentigduizend euro (288.000,00 €).

Is hier hier tussengekomen: de heer **Gustin APPERMONT**, voornoemd, die, na voorlezing van het voorafgaande, verklaart haar schuldvordering ten belope van tweehonderdachtentigduizend euro (288.000,00 €) in deze vennootschap in te brengen nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op deze agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van zeshonderd drieënnegentig (693) aandelen van de Naamloze Vennootschap "WAPENHANDEL APPERMONT", zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend. Deze aandelen zullen deelnemen in de winst vanaf 1 januari 2013.

b) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op driehonderdvijftigduizend euro (350.000,00 €) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door duizendnegenhonderd drieënveertig (1.943) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

DERDE besluit – AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN AAN DE KAPITAALVERHOOGING

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op driehonderdvijftigduizend euro (350.000,00 €) en is vertegenwoordigd door duizendnegenhonderd drieënveertig (1.943), zonder vermelding van een nominale waarde."

vierde besluit – Machtigingen

De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de raad van bestuur om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris Rembert Van Bael te Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de coördinatie ervan.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel,

Notaris Rembert VAN BAEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte.
- het verslag opgesteld door de heer Luc Beckers, zaakvoerder van de BVBA BECKERS, LOENDERS & C°, kantoorhoudende te 3510 Kermt-Hasselt, Diestersteenweg, 146, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld
- het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het genoemde wetboek