

**Luik B**

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



\*13150438\*

**NEERGELEGD****23-09-2013**GRIFFIE RECHTBANK van  
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0478.701.433

Benaming (voluit) : **Jos Van Steenwinkel**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Boomkensstraat 16  
2811 Mechelen (Hombeek)**Onderwerp akte : 2. BVBA: statutenwijziging**

Uit de notulen verleden voor Veerle GEENS, notaris-plaatsvervanger, vervangend notaris Rose-Marie (Mieke) BAETENS, notaris te Mechelen, aangesteld bij beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen op 20 februari 2013, op 20 september 2013 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Jos Van Steenwinkel" met zetel te 2811 Mechelen (Hombeek), Boomkensstraat 16, Ondernemingsnummer BE 0478.701.433, met eenparigheid de volgende beslissingen heeft getroffen:

**VERSLAGEN.**

De voorzitter gaf lezing van de hoger vermelde verslagen van de zaakvoerder van 2 mei 2013 en de bedrijfsrevisor, de heer R.F. Broos, van 18 juni 2013 en meer in het bijzonder van de conclusies van het verslag van de revisor:

- "1. De verrichting nagezien werd overeenkomstig de normen, uitgevaardigd door het Instituut der bedrijfsrevisoren inzake inbrengen in natura bij gelegenheid van een kapitaalsverhoging, 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 te geven aandelen ter vergoeding van de inbrengen in natura;*
- 2. de beschrijving van de inbrengen in natura, zijnde een schuldvordering in hoofde van de inbrengers ten laste van de kapitaalverhogende vennootschap beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- 3. de voor de inbrengen in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, zijnde de nominale waarde zonder aanrekening van agio's of disagio's, bedrijfseconomisch volledig verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden, resulterend in een netto inbrengwaarde van 35.880,42 EUR (vijfendertig duizend achthonderd tachtig euro tweeënveertig cent) tenminste overeenstemmen met het verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van nominaal 47,00 EUR tot 140,00 EUR zodat de inbrengen in natura, bij gelegenheid van de kapitaalsverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOS VAN STEENWINKEL", te 2811 Mechelen (Hombeek), Boomkensstraat 16, ondernemingsnummer BE 0478.701.433, RPR Mechelen niet overgewaardeerd zijn.*
- 4. de vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande 500 aandelen, en dat er geen nieuwe aandelen gecreëerd en toegekend worden."*

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging de volgende besluiten :

**Eerste besluit:**

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van vijfendertig duizend achthonderd tachtig euro tweeënveertig cent (35.880,42 EUR), om het van drieëntwintig duizend vijfhonderd euro (23.500,00 EUR) te brengen op negenenvijftig duizend driehonderd tachtig euro tweeënveertig cent (59.380,42 EUR), dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - 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-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Deze kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in natura door de beide vennoten van hun vordering in rekening-courant op de vennootschap ten bedrage van vijfendertig duizend achthonderd tachtig euro tweeënveertig cent (35.880,42 EUR), waardoor de fractiewaarde van elk van de bestaande vijfhonderd (500) aandelen van zevenenveertig euro (47,00 EUR) wordt gebracht op afgerond honderdachttien euro zesenzeventig cent (118,76 EUR).

#### Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

#### Totstandkoming van de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura

Zijn hier tussengekomen : voormelde vennoten, welke na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren hun schuldvordering, waarvan zij in gelijke mate de onverdeelde eigenaars zijn, ten bedrage van vijfendertig duizend achthonderd tachtig euro tweeënveertig cent (35.880,42 EUR) in te brengen in de vennootschap.

Uit het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerder blijkt dat voormelde schuldvordering vaststaat en wordt gewaardeerd op haar volledige bedrag.

In vergoeding voor voormelde inbreng worden aan de inbrengende vennoten geen nieuwe aandelen van de vennootschap toegekend.

#### Vaststelling

De op de vergadering aanwezige leden stellen thans vast dat deze kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, volledig is tot stand gebracht.

#### Tweede besluit:

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van tien duizend zeshonderd negentien euro achtenvijftig cent (10.619,58 EUR), om het van negenenvijftig duizend driehonderd tachtig euro tweeënveertig cent (59.380,42 EUR) te brengen op zeventig duizend euro (70.000,00 EUR), dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen en door omzetting in het kapitaal, ten eerste, van een bedrag van drieduizend vierhonderdzevenennegentig euro vijfenzeventig cent (3.497,75 EUR) afgenomen van de rekening "Beschikbare reserves" en, ten tweede, van een bedrag van zevenduizend honderdeenentwintig euro drieëntachtig cent (7.121,83 EUR) afgenomen van de rekening "Overgedragen winst".

Door deze kapitaalverhoging wordt de fractiewaarde van elk van de bestaande vijfhonderd (500) aandelen van afgerond honderdachttien euro zesenzeventig cent (118,76 EUR) gebracht op honderdveertig euro (140,00 EUR).

#### Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

#### Derde besluit:

De vergadering beslist de onder punt 5 van de dagorde voorgestelde statutenwijzigingen als zodanig aan te nemen, nl.

Wijziging van de statuten om de zin van artikel 5 te vervangen door "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeventig duizend euro (70.000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, die elk één vijfhonderste (1/500) van het kapitaal vertegenwoordigen."

#### Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

#### BIJZONDERE VOLMACHT:

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan Acs, Lijsterbolstraat 10, te 2550 Kontich, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Veerle Geens, notaris plaatsvervanger voor notaris Mieke (Rose-Marie) BAETENS, te Mechelen.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;
- verslagen;
- coördinatie van de statuten met lijst;

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel zonder registratiereelaas uitgereikt met het enige doel te worden  
neergelegd 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