

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



13173206

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 6 -11- 2013

De Hoofdgriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467.602.257

Benaming: **Dr. Werner SMITS**

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Maastrichtersteenweg 64

3680 Maaseik

Onderwerp(en) akte : **BVBA: buitengewone algemene vergadering**

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris **Geraldine COPS** te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, op 31 oktober 2013, aangeboden ter registratie.

Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Dr. Werner SMITS**", met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 64 en met ondernemingsnummer 0467.602.257, en op welke buitengewone algemene vergadering alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

1) A) De algemene vergadering beslist tot de omzetting van het kapitaal van ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND BELGISCHE FRANK (750.000,- fr) naar ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN EUROCENT (€ 18.592,01).

B) De algemene vergadering beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met ZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG EUROCENT (€ 7,99) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN EUROCENT (€ 18.592,01) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van ZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG EUROCENT (€ 7,99), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

C) REVISORAAL VERSLAG EN BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER

1) Revisoraal verslag

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Hubert Vencken" met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, aangeduid overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft een verslag opgesteld betreffende de inbreng in natura en de waardering ervan, gedateerd op zeven oktober tweeduizend dertien, waarvan het besluit luidt als volgt:

"Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in DR. WERNER SMITS BVBA bestaande uit de omzetting van de vordering in rekening – courant geboekt op 01.10.2013 voor een totaal bedrag van € 232.524,00, 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 de waarde van de verhoging van de bestaande 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. de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 232.524,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de uitkering van het nettodividend;

4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de 100 reeds bestaande aandelen van DR. WERNER SMITS BVBA, elk met een bedrag van € 2.325,24; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van € 25.836,10;

5. deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537 WIB92;

6. 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, 7 oktober 2013.

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor

BVBA HUBERT VENCKEN"

2) Bijzonder verslag van de zaakvoerder

Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de zaakvoerder een bijzonder verslag, gedateerd van één oktober tweeduizend dertien, opgesteld waarin hij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

3) Neerlegging

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van de zaakvoerder zullen ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden samen met een expeditie van onderhavige akte.

Kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 WIB92

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van TWEEHONDERD TWEEËNDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIERENTWINTIG EURO (€ 232.524,00) om het kapitaal te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) op TWEEHONDERD EENENVIJFTIGDUIZEND HONDERD VIERENTWINTIG EURO (€ 251.124,00) door inbreng in natura van een vordering in rekening-courant door de heer SMITS Werner, voornoemd, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalsverhoging kadert in de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals ingevoerd door de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien.

De algemene vergadering stelt verder vast dat de voormelde bijzondere algemene vergadering, gehouden op één oktober tweeduizend dertien, heeft beslist tot de uitkering van een dividend ten belope van TWEEHONDERD TWEEËNDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIERENTWINTIG EURO (€ 232.524,00), welk dividend werd onttrokken aan de beschikbare reserves. Deze reserves bedroegen op datum van eenendertig december tweeduizend en elf TWEEHONDERD ACHTENVIJFTIGDUIZEND DRIEHONDERD EENENZESTIG EURO (€ 258.361,00) en werden goedgekeurd door de algemene vergadering van drieëntwintig mei tweeduizend en twaalf, welke aldus plaats heeft gevonden vóór één april tweeduizend dertien. Na aftrek van de roerende voorheffing ten belope van VIJFENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD ZESENDERTIG EURO TIEN EUROCENT (€ 25.836,10) en in afwachting van onderhavig proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, werd het netto-dividend ten belope van TWEEHONDERD TWEEËNDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIERENTWINTIG EURO (€ 232.524,00) in de boekhouding van de vennootschap geboekt als uit te keren dividend. De algemene vergadering besluit dat, gelet op het voorgaande, wordt voldaan aan de

toepassingsvoorwaarden van de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien.

De algemene vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van vijftientigduizend achthonderd zesendertig euro tien eurocent (€ 25.836,10) door het betalen van de roerende voorheffing ten bedrage van 10,00% op het uitgekeerde dividend uit de belaste reserves per eenendertig december tweeduizend en elf.

D) De algemene vergadering stelt vast dat:

-de omzetting in euro van het kapitaal;
-de kapitaalsverhogingen door incorporatie van beschikbare reserves zonder creatie van nieuwe aandelen en inbreng in natura van een vordering in rekening-courant verwezenlijkt zijn.

Dientengevolge bedraagt het maatschappelijk kapitaal vanaf heden TWEEHONDERD EENENVIJFTIGDUIZEND HONDERD VIERENTWINTIG EURO (€ 251.124,00) en wordt het vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100^{ste}) van het kapitaal.

De algemene vergadering beslist de tekst van artikel vijf van de statuten overeenkomstig de vorige beslissingen aan te passen.

Artikel vijf van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERD EENENVIJFTIGDUIZEND HONDERD VIERENTWINTIG EURO (€ 251.124,00) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren en machtigt de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal dd. 31/10/2013;
- coördinatie der statuten.