



Luik B

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



13177012



14 NOV. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : **0433489139**

Benaming

(voluit) : **FLAMENT PAUL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8840 Staden, Kleine Veldstraat 24/F

(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN
NATURA- AANPASSING STATUTEN**

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de BVBA FLAMENT PAUL, opgemaakt door notaris Christophe Kint, te Staden op 8 november 2013, nog te registreren, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De aandeelhouders nemen kennis van het door de wet vereiste verslag van de BVBA "Bedrijfsrevisor Jacky Godefroidt", met zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, vertegenwoordigd door de Heer Jacky Godefroidt, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de zaakvoerders, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"7. BESLUIT

De inbreng in natura bestaat uit:

- De rekening courant ,ontstaan uit het netto toegekend dividend d.d. 30/10/2013, van de heer Paul FLAMENT ad € 225.000,00.

- De rekening courant, ontstaan uit het netto toegekend dividend d.d. 30/10/2013, van Mevrouw Carine HIMPE ad € 225.000,00.

Na het beëindigen van onze controlewerkzaamheden menen wij te mogen besluiten dat:

- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-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 ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

- De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

- De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De inbreng in natura, gewaardeerd op vierhonderd vijftig duizend euro (€ 450.000,00) is gebeurd volgens verantwoorde normen. De inbreng in natura is gewaardeerd aan nominale waarde en vertegenwoordigt een kapitaalverhoging van € 300.000,00 en creatie van een uitgiftepremie van € 150.000,00. De inbreng wordt vergoed met 12.000 nieuwe aandelen. Mits goedkeuring van deze kapitaalverhoging zal het kapitaal eveneens verhoogd worden met € 150.000,00 (door incorporatie van voormelde uitgiftepremie) zonder creatie van nieuwe aandelen.

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.

Opgemaakt te Izegem op 6 november 2013

BV o.v.v.e. BVBA "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT"

vertegenwoordigd door

Jacky GODEFROIDT".

Verslag zaakvoerder

De aandeelhouders nemen kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerders.

Neerlegging verslagen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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

De aandeelhouders beslissen vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van drie honderd duizend euro (300.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van drie honderd duizend euro (300.000,00 EUR) op zes honderd duizend euro (600.000,00 EUR) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van twaalf duizend (12.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van vier honderd vijftig duizend euro (450.000,00 EUR) inbegrepen een globale uitgiftepremie van honderd vijftig duizend euro (150.000,00 EUR), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Inbreng

De Heer Paul Flament en mevrouw Carine Himpe, beiden voornoemd, verklaren in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvordering voor een bedrag van vier honderd vijftig duizend euro (450.000,00 EUR), bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van dertig oktober tweeduizend en dertien.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het verkregen nettobedrag – na inhouding van 10% roerende voorheffing in toepassing van artikel 537 W.I.B. '92 – van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door de beide aandeelhouders en wordt geschat op vier honderd vijftig duizend euro (450.000,00 EUR), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

De aandeelhouders beslissen dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning aan hen van in totaal twaalf duizend nieuwe kapitaalsaandelen op naam, hetzij zes duizend nieuwe kapitaalsaandelen op naam aan elk der vennoten, uitgegeven aan de globale prijs van vier honderd vijftig duizend euro (450.000,00 EUR) inbegrepen een globale uitgiftepremie van honderd vijftig duizend euro (150.000,00 EUR), welke geboekt zal worden op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".;

Deze twaalf duizend aandelen (12.000) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Vergoeding van de inbreng in natura – splitsing vermogenswaarde & lidmaatschapsrechten

De aldus onderschreven aandelen worden, als volledig volstort toegekend aan de onderschrijvers ervan, de Heer Paul Flament en mevrouw Carine Himpe, beiden voornoemd, dewelke bedingen dat de vermogenswaarde van deze twaalf duizend (12.000) aandelen toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hen bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dezelfde aandelen verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan respectievelijk de heer Paul Flament en mevrouw Carine Himpe.

Algemene voorwaarden van de inbreng

De voormelde schuldvordering wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Verklaring

Voormelde inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge de inbreng wordt toegekend.

TWEDE BESLUIT – TWEDE KAPITAALVERHOOGING – INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De aandeelhouders besluiten een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd vijftig duizend euro (150.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van zes honderd duizend euro (600.000,00 EUR) op zeven honderd vijftig duizend euro (750.000,00 EUR) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De aandeelhouders stellen vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans zeven honderd vijftig duizend euro (750.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door vierentwintig duizend (24.000) aandelen.

De vennoten besluiten tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van artikel vijf van de statuten door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven honderd vijftig duizend euro (750.000,00 EUR) en is verdeeld in vierentwintig duizend (24.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT – STATUTAIRE NUMMERING VAN DE AANDELEN

De vennoten beslissen om de bestaande en de nieuwe aandelen te nummeren en om aan de tekst van artikel 5 van de statuten volgende tekst toe te voegen:

"De aandelen van de vennootschap zijn genummerd en behoren toe als volgt:

De aandelen genummerd van 1 tot en met 6.000 behoren toe aan de heer Paul Flament;

De aandelen genummerd van 6.001 tot en met 12.000 behoren toe aan mevrouw Carine Himpe;

De aandelen genummerd van 12.001 tot en met 18.000 behoren toe aan de heer Paul Flament;

De aandelen genummerd van 18.001 tot en met 24.000 behoren toe aan mevrouw Carine Himpe;"

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE DE GEWIJZIGDE VEREFFENINGSPROCEDURE

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de gewijzigde vereffeningprocedure zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten en dit als volgt :

-Schrapping van de artikelen 33, 34 en 35 van de statuten en vervanging ervan door volgende tekst :

"Artikel 33

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dient door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."

ZESDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN

De aandeelhouders geven 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. De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de Fiduciaire Vanderpaelst, te Tielt, Meulebeeksesteenweg 65.

VOOR ONTLEDEN UITTREKSEL

Gemaakt voor registratie met het enkel doel
neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank van
koophandel

Notaris Christophe Kint, te Staden

Gelijktijdig hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte de dato 8/11/2013;
- gecoördineerde tekst der statuten per 8/11/2013;
- verslag van de zaakvoerders aangaande inbreng in natura;
- verslag van de bedrijfsrevisor;