

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***13177703***GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

15 NOV. 2013

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425.556.519
Benaming : Labo De Witte - Tandtechniek
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Weverslaan 10A - 9160 Lokeren
Onderwerp(en) akte: DOELSWIJZIGING - KAPITAALSVERHOOGING

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Pierre De Brabander, te Eksaarde, op 5 november 2013, met als registratiereelaas: "Geregistreerd Registratiekantoor Lokeren op 12 november 2013, vijf bladen, geen verzendingen, boek 630, blad 24, vak 10. Ontvangen: € vijftig euro (€50). De Ontvanger (get.) R. ROOSE." van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **LABO DE WITTE – TANDTECHNIEK**, met zetel te 9160 Lokeren, Weverslaan 10A, ingeschreven met ondernemingsnummer 0425.556.519, RPR Dendermonde en met nummer voor de BTW BE425.556.519, blijkt dat de statuten gewijzigd werden en meer bepaald heeft de algemene vergadering beslist:

1. om de termijn waarbinnen de erfgenamen, legatarissen of rechtsverkrijgenden na het overlijden van de vennoot aan de zaakvoerder(s) nauwkeurig moeten opgeven hoe de nalatenschap vererfd is, die thans bepaald is op één maand, conform artikel 10 a) tweede paragraaf, te wijzigen in drie maanden.

2. om na voorlezing door de voorzitter van het verslag van de zaakvoerders de dato vijftien oktober tweeduizend dertien voor, waarbij toelichting wordt gegeven bij de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap om voortaan bijkomend de hierna vermelde activiteiten te ontplooiën en waarbij een staat van activa en passiva gevoegd met de toestand van de vennootschap afgesloten per éénendertig augustus tweeduizend dertien, het doel te wijzigen door toevoeging van de hierna volgende tekst tussen de eerste en tweede paragraaf:

" - *colliëservice – koerierdienst;*

- *onroerende goederen verwerven, bouwen, opschik-ken, uitrusten en opbouwen; de onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbin-tenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden; participaties verwerven en beheren in andere vennoot-schappen, zowel binnenlandse en buitenlandse; ter vervulling van haar maatschappelijk doel, alle leningen afsluiten en waarborgen verlenen;*

- *het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;*

- de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- de vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel;
- bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel;
- de vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten;
- de vennootschap stelt zich tot doel roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te valoriseren en te cederen. Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen;
- de vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en met alle onroerende en roerende goederen verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen."

3. artikel 537 WIB92 toe te passen. Als volgt: "De algemene besluit om vergadering in toepassing van het nieuwe artikel 537 WIB92 zoals ingevoerd door de programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien, (tussentijdse) dividenden uit te keren aan de vennoten (in verhouding met hun aandelenbezit) ten bedrage van honderd zeventigduizend euro (170.000,00 EUR). Deze dividenden komen voort uit de belaste reserves van de post "beschikbare reserves", evenals uit de post "overgedragen winst", welke zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering van zestien juni tweeduizend en twaalf (en dus plaatsvond vóór één april tweeduizend dertien), conform de balans afgesloten per éénendertig december tweeduizend en elf. Op deze balans staat uitdrukkelijk vermeld dat de beschikbare reserves honderd zevenentachtigduizend zevenhonderd tweeëntachtig euro dertig cent (187.782,30 EUR) bedragen en dat de overgedragen winst tweeduizend negenhonderd twintig euro zevenentwintig cent (2.920,27 EUR) bedraagt. De algemene vergadering verklaart dat de beschikbare reserves niet werden aangetast door intussen geleden verliezen. Deze dividenduitkeringen geschieden na inhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing als volgt:

- aan de heer De Witte Jozef wordt een bedrag van twaalfduizend tweehonderd veertig euro (12.240,00 EUR) uitgekeerd, onder de vorm een schuldvordering in het voordeel van de heer De Witte Jozef lastens de vennootschap;

- aan de heer De Witte Gert wordt een bedrag van honderd vierendertigduizend zeshonderd veertig euro (134.640,00 EUR) uitgekeerd, onder de vorm van een schuldvordering in het voordeel van de heer De Witte Gert lastens de vennootschap;

- aan de heer De Witte Bart wordt een bedrag van zesduizend honderd twintig euro (6.120,00 EUR) uitgekeerd, onder de vorm van een schuldvordering in het voordeel van de heer De Witte Bart lastens de vennootschap.

De algemene vergadering geeft opdracht aan de zaakvoerders tot uitvoering van het voorafgaande, waaronder de indiening van de "aangifte tien procent (10%) roerende voorheffing".

Alle verkrijgende vennoten brengen alle voor-melde verkregen netto-dividenduitkeringen (schuldvorderingen) onmiddellijk in, in het kapitaal van de vennootschap (dus tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor één oktober tweeduizend veertien).

Bijgevolg wordt het kapitaal verhoogd met honderd drieënvijftigduizend euro (153.000,00 EUR), om het te brengen van éénendertigduizend euro (31.000,00 EUR) op honderd vierentachtigduizend euro (184.000,00 EUR), met uitgifte van vijftientwintig (25) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderd vijftigste (1/150ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waardoor het aantal aandelen in omloop wordt gebracht van honderd vijfen-twintig (125) op honderd vijftig (150). Deze nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen.

Deze kapitaalsverhoging geschiedt als volgt:

- door de heer De Witte Jozef wordt hoger vermelde schuldvordering ten bedrage van twaalfduizend tweehonderd veertig euro (12.240,00 EUR) in de vennootschap ingebracht (inbreng in natura) in het kapitaal van de vennootschap. In ruil hiervoor ontvangt de heer De Witte Jozef twee (2) aandelen op naam, genummerd van 126 en 127;

- door de heer De Witte Gert wordt hoger vermelde schuldvordering ten bedrage van honderd vierendertigduizend zeshonderd veertig euro (134.640,00 EUR) ingebracht (inbreng in natura) in het kapitaal van de vennootschap. In ruil hiervoor ontvangt de heer De Witte Gert tweeëntwintig (22) aandelen op naam, genummerd van 128 tot en met 149;

- door de heer De Witte Bart wordt hoger vermelde schuldvordering ten bedrage van zesduizend honderd twintig euro (6.120,00 EUR) ingebracht (inbreng in natura) in het kapitaal van de vennootschap. In ruil hiervoor ontvangt de heer De Witte Bart één (1) aandeel op naam, genummerd 150.

In overeenstemming met artikel 313 Wetboek van Vennootschappen heeft de heer Luc Callaert, bedrijfsrevisor, voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUC CALLAERT", met zetel te Londerzeel, Zwaluwstraat 17, op vijftien oktober tweeduizend dertien, in verband met hoger vermelde inbrengen in natura een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbrengen in natura, over de toegepaste methode van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk:

"7. Besluit

Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, de BV ovv EBVBA LUC CALLAERT, hier vertegenwoordigd door Luc Callaert, dat:

- de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA LABO DE WITTE – TECHNIEK middels een inbreng in natura van de vordering van de aandeelhouders uit de dividenduitkering ten bedrage van EUR 170.000,00 onder

afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag zal EUR 153.000,00 bedragen;

- het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 153.000,00 zo-dat de inbreng niet overgewaardeerd is;

- indien de vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding 25 nieuwe aandelen van de BVBA LABO DE WITTE – TECHNIEK worden uitgegeven;

- door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 153.000,00 teneinde het te brengen van EUR 31.000,00 naar EUR 184.000,00;

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 of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Opgemaakt op 15 oktober 2013,

LUC CALLAERT BV ovv EBVBA

Vertegenwoordigd door

(get.)

Luc Callaert,

Bedrijfsrevisor"

Het originele exemplaar van dit verslag met de integrale tekst zal op de griffie van de bevoegde Recht-bank van Koophandel neergelegd worden, samen met het bijzonder verslag van de zaakvoerders en een expeditie van dit proces verbaal.

In overeenstemming met artikel 313 Wetboek van Vennootschappen geven de zaakvoerders kennis van het bijzonder verslag de dato vijftien oktober tweeduizend dertien, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbrengen als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap. Alle vennoten erkennen dat zij een exemplaar van dit verslag hebben ontvangen.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

"ARTIKEL 5. Kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vierentachtigduizend euro (184.000,00 EUR). Het is verdeeld in honderd vijftig (150) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/honderd vijftigste (1/150ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

(get.)

Pierre De Brabander

Notaris

Werd tegelijk hiermee neergelegd:

- een eensluitend afschrift van het proces-verbaal de dato 5 november 2013;
- het verslag van de zaakvoerders met staat van actief en passief (doelwijziging);
- het verslag van de zaakvoerders (kapitaalsverhoging);
- het revisoraal verslag;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- gecoördineerde statuten.

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