

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

bel
ar
Be
Sta



13178641

NEERGELEGD

18. 11. 2013

RECHTERSGRIFFIE KOOPHANDEL
KORTLIJK

Ondernemingsnr : 0896.769.750

Benaming

(volut) : DOUBLE T

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8790 Waregem, Zultseweg 234

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 7 november 2013 en vervolgens de vermelding dragend "Geregistreerd te Gent 6 op twaalf november tweeduizend dertien, boek 208 blad 35 vak 7" De Eerstaanwezend inspecteur (getekend) K. DEVOS BEVERNAGE, blijkt dat de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid de volgende statutenwijziging goedkeurde :

1. Kennisname van het verslag opgesteld door de zaakvoerder van 11 oktober 2013.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 11 oktober 2013 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen.

Dit verslag zal hierbij aangehecht blijven met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Toekennen van een dividend.

De vergadering beslist een dividend toe te kennen voor een brutobedrag van één miljoen negenhonderdneentigduizend euro (€ 1.990.000) te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10 %), in totaal één miljoen zeventienhonderdeenennegentigduizend euro (€ 1.791.000) netto-dividend.

3. Kennisname van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor van 14 oktober 2013.

De voorzitter leest het in de agenda aangekondigd verslag opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Piet Dujardin, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, voor.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven:

"6. BESLUIT"

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA DOUBLE T door inbreng in natura van een vordering die zal worden toegekend aan de heer Thomas T'JOLLYN naar aanleiding van de voorgenomen dividenduitkering bij de inbrenggenietende vennootschap, kan ik besluiten dat :

- 1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.*
- 2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.*
- 3. De voorbeschreven inbreng in natura betreft een inbreng onder de opschortende voorwaarde van het voorafgaandelijk bekomen van een formele goedkeuring van de voorgenomen dividenduitkering door de algemene vergadering van de inbrenggenietende vennootschap. De voor de kapitaalverhoging door 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 toena-*

me van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij merken op dat het niet creëren van nieuwe aandelen n.a.v. de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch mogelijk wordt geacht door belangrijke rechtsleer terzake doch in gaat tegen het advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen ten belope van 1.866.000,00 EUR.

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

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem op 14 oktober 2013

(getekend)

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

Vertegenwoordigd door de BV BVBA Piet Dujardin,

Vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."

Dit verslag zal, samen met het verslag van de zaakvoerder, hierbij aangehecht blijven met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

4. Kapitaalsverhoging.

Op basis van de voornoemde verslagen beslist de vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, om het maatschappelijk kapitaal met één miljoen zevenhonderdeenennegentigduizend euro (€ 1.791.000) te verhogen om het van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000) op één miljoen achthonderdzesenzestigduizend euro (€ 1.866.000) te brengen, door inbreng van de schuldvordering die de inbrenger heeft lastens deze vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist dat de kapitaalsverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoot van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde de vordering tot de voormelde dividenduitkering, die hij heeft lastend de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

5. Verwezenlijking van de inbreng.

De enige vennoot verklaart zijn schuldvordering ten belope van één miljoen zevenhonderdeenennegentigduizend euro (€ 1.791.000) 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 de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

6. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.

De voorzitter stelt vast en verzoekt mij, notaris, te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten de kapitaalsverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op één miljoen achthonderdzesenzestigduizend euro (€ 1.866.000) werd gebracht en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

7. Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten tot kapitaalsverhoging beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door het volgende:

"Artikel 5 : Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen achthonderdzesenzestigduizend euro (€ 1.866.000). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen."

8. Bevoegdheden van de zaakvoerder.

De vergadering kent de zaakvoerder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten evenals aan Accountancy Parmentier, gevestigd te 8500 Kortrijk, Gentsesteenweg 178, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank en de B.T.W.

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme

Notaris

15/11/2013

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte;
- bijzonder verslag van de zaakvoerder omvattende staat van actief en passief;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- de gecoördineerde statuten;
- publicatielijst;

