



Luik B

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

bet
ae
Be
Sta.



13184727

NEERGELEGD

28.11.2013

**RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**

Griffie

Ondernemingsnr : **0473.864.596**

Benaming

(voluit) : **"VL TECHNICS"**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8792 Desselgem, Spildoornstraat 31
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van achttien november tweeduizend en dertien, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VL TECHNICS", waarvan de zetel gevestigd is te 8792 Desselgem, Spildoornstraat 31, rechtspersonenregister Kortrijk en met BTW-nummer BE 0473.864.596, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De enige vennoot heeft kennis genomen van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VL TECHNICS" bestaat uit de inbreng van een dividendvordering ten belope van 558.000,00 EUR door de heer Stefaan VANRYSEL en zijn echtgenote, mevrouw Fabienne BONNEWYN, die zal ontstaan na betaalbaarstelling van de per 4 november 2013 toegekende tussentijdse dividenduitkering, voorafgaandelijk aan de geplande kapitaalverhoging.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

-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 ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

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

-dat de voor de inbreng door partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode 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 vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 24.000 aandelen van de BVBA "VL TECHNICS" zonder vermelding van nominale waarde voor de inbreng van de schuldvorderingen, uitgegeven aan de fractiewaarde van de bestaande 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.

Roeselare, 13 november 2013."

Verslag zaakvoerder

De enige vennoot heeft kennis genomen van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerder.

Neerlegging verslagen

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Een exemplaar van beide voormelde verslagen werd samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De enige vennoot heeft vervolgens beslist een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vijfhonderd achtevvijftig duizend euro (€ 558.000,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op vijfhonderd zesenzeventig duizend zeshonderd euro (€ 576.600,00) door de hierna beschreven inbreng in natura (vordering in rekening-courant) ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van vierentwintigduizend (24.000) nieuwe kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van vijfhonderd achtevvijftig duizend euro (€ 558.000,00).

Inbreng

De enige vennoot en zijn echtgenote, mevrouw Fabienne BONNEWYN, voornoemd, die alhier tussenkomt, hebben verklaard in de vennootschap een inbreng te doen van het credit-saldo van een rekening-courant die zij aanhouden in de boeken van de vennootschap en die blijkens het verslag van de bedrijfsrevisor vijfhonderd achtevvijftig duizend euro (€ 558.000,00) beloopt en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag.

De inbrengers verduidelijken dat voornoemd ingebracht credit-saldo van de door hen aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen op heden ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van vier november tweeduizend en dertien. Ingevolge onderhavige inbreng wordt het verkregen netto-bedrag van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op vijfhonderd achtevvijftig duizend euro (€ 558.000,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

De enige vennoot, in gemeen akkoord met zijn echtgenote, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning van vierentwintigduizend (24.000) nieuwe kapitaals aandelen op naam, genummerd van achthonderd en één (801) tot en met vierentwintigduizend achthonderd (24.800), en dit als volgt:

- aan de heer Stefaan VANRYSSEL worden twaalfduizend (12.000) volledig volgestorte nieuwe aandelen toegekend, genummerd van achthonderd en één (801) tot en met twaalfduizend achthonderd (12.800);

- aan mevrouw Fabienne BONNEWYN worden twaalfduizend (12.000) volledig volgestorte nieuwe aandelen toegekend, genummerd van twaalfduizend achthonderd en één (12.801) tot en met vierentwintigduizend achthonderd (24.800).

Deze vierentwintig duizend (24.000) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Deze aandelen zullen deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen van de inbrengers en dus onderworpen zijn aan het concurrentieel bestuur.

Toekenning lidmaatschapsrechten

1/ De voornoemde heer Stefaan VANRYSSEL heeft bedongen dat de vermogenswaarde van de twaalfduizend (12.000) aandelen, genummerd van achthonderd en één (801) tot en met vierentwintigduizend achthonderd (24.800), toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn echtgenote bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dezelfde aandelen verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf.

De inschrijving van deze aandelen, op naam van de heer Stefaan VANRYSSEL alleen, houdt in dat hij alleen jegens de vennootschap geldt als vennoot.

Mevrouw Fabienne BONNEWYN, voornoemd, echtgenote van de heer Stefaan VANRYSSEL, verklaart en bevestigt na voorlezing van het vorige:

- dat zij ermee instemt dat de lidmaatschapsrechten, verbonden aan de twaalfduizend (12.000) aandelen, genummerd van achthonderd en één (801) tot en met twaalfduizend achthonderd (12.800), die toegekend worden ingevolge de inbreng in natura die toebehoort aan de huwgemeenschap die bestaat tussen haar en haar echtgenoot, worden toegekend aan haar echtgenoot alleen, de heer Stefaan VANRYSSEL, voornoemd;

- dat haar echtgenoot, de heer Stefaan VANRYSSEL, jegens de vennootschap derhalve zal gelden als enige vennoot met betrekking tot deze twaalfduizend (12.000) aandelen, genummerd van achthonderd en één (801) tot en met twaalfduizend achthonderd (12.800), en dat de vermogenswaarde van deze twaalfduizend (12.000) aandelen, genummerd van achthonderd en één (801) tot en met twaalfduizend achthonderd (12.800), zal toebehoren aan de huwgemeenschap die bestaat tussen haar en haar echtgenoot.

2/ Mevrouw Fabienne BONNEWYN, voornoemd, heeft bedongen dat de vermogenswaarde van de twaalfduizend (12.000) aandelen, genummerd van twaalfduizend achthonderd en één (12.801) tot en met vierentwintigduizend achthonderd (24.800), toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen haar en haar echtgenoot bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dezelfde aandelen verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan haarzelf.

De inschrijving van deze aandelen, op naam van mevrouw Fabienne BONNEWYN alleen, houdt in dat zij alleen jegens de vennootschap geldt als vennoot.

De heer Stefaan VANRYSSEL, voornoemd, echtgenoot van mevrouw Fabienne BONNEWYN, heeft verklaard en bevestigt na voorlezing van het vorige:

- dat hij ermee instemt dat de lidmaatschapsrechten, verbonden aan de twaalfduizend (12.000) aandelen, genummerd van twaalfduizend achthonderd en één (12.801) tot en met vierentwintigduizend achthonderd (24.800), die toegekend worden ingevolge de inbreng in natura die toebehoort aan de huwgemeenschap die

bestaat tussen hem en zijn echtgenote, worden toegekend aan zijn echtgenote alleen, mevrouw Fabienne BONNEWYN, voornoemd;

- dat zijn echtgenote, mevrouw Fabienne BONNEWYN, jegens de vennootschap derhalve zal gelden als enige vennoot met betrekking tot deze twaalfduizend (12.000) aandelen, genummerd van twaalfduizend achthonderd en één (12.801) tot en met vierentwintigduizend achthonderd (24.800), en dat de vermogenswaarde van deze twaalfduizend (12.000) aandelen, genummerd van twaalfduizend achthonderd en één (12.801) tot en met vierentwintigduizend achthonderd (24.800), zal toebehoren aan de huwgemeenschap die bestaat tussen hem en zijn echtgenote.

Algemene voorwaarden van de inbreng

De voormelde schuldvordering werd 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 hebben verklaard 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.

TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering heeft vastgesteld dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijfhonderd zesenzeventig duizend zeshonderd euro (€ 576.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vierentwintigduizend achthonderd (24.800) aandelen.

DERDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 5 STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten, heeft de vergadering besloten de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd zesenzeventig duizend zeshonderd euro (€ 576.600,00) en is vertegenwoordigd door vierentwintigduizend achthonderd (24.800) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen”.

VIERDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 21 STATUTEN

Ingevolge de wijziging van artikel 274 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de vergadering besloten artikel 21 van de statuten aan te passen door wijziging van het gedeelte inzake het vraagrecht, en dit als volgt:

“Vraagrecht

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.”

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 25 STATUTEN

Ingevolge de wet van 19 maart 2012 houdende de wijziging van het Wetboek van vennootschappen betreffende de vereffeningprocedure heeft de vergadering besloten artikel 25 van de statuten inzake de ontbinding en de vereffening aan te passen als volgt:

“ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening 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) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

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 opvraging 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 vennoten 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 – VOLMACHTEN

De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan de zaakvoerder 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 zaakvoerder heeft de hierna genoemde personen aangesteld 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 hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:

Mevrouw Isabelle Vansteenkiste

Mevrouw Linda Martens

Mevrouw Eugénie Carrez.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 18/11/2013;
- verslag van de zaakvoerders d.d. 18/11/2013;
- verslag van de bedrijfsrevisor d.d. 13/11/2013;
- coördinatie van de statuten.