

**Luik B**

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

V
beh
aa
Be
Sta***13191099***Notariële griffie der
rechtbank v. koophandel te YONGEREN

09-12-2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0452.046.229****Benaming**(voluit) : **APPELTANS-THIJS J.**

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 3830 Wellen, Beursstraat 12
(volledig adres)**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging**

APPELTANS-THIJS J.

3830 Wellen, Beursstraat 12

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Ondernemingsnummer 0452.046.229

KAPITAALVERHOOGING

Heden, deze zes december van het jaar tweeduizend dertien,

Voor mij, meester Frank Wilsens, geassocieerd notaris, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WILSENS & CLEEREN", met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, is gehouden :

Een buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "APPELTANS-THIJS J.", met maatschappelijke zetel te 3830 Wellen, Beursstraat 12, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Frederic WILSENS te Wellen op 21 februari 1994, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 maart volgende onder nummer 1994-03-17/371. Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jean-Frederic WILSENS te Wellen op 29 december 2000, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 20 januari 2001 onder nummer 2001-01-20/622.

Laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frank WILSENS te Wellen op zeven oktober tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van zevenentwintig oktober tweeduizend en vijf onder nummer 2005-10-27/0153470.

Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0452.046.229.

Aanwezig zijn :

1. De heer APPELTANS Jozef Marie Ghislain, geboren te Sint-Truiden op drieëntwintig mei negentienhonderd drieënzestig, echtgenoot van mevrouw Thijs Judith nagenoemd, wonende te 3830 Wellen, Beursstraat 12.

Houder van driehonderd vijfenzeventig aandelen (375).

2. Mevrouw THIJS Judith Josephine Maria, geboren te Sint-Truiden op negenentwintig september negentienhonderd vienzestig, echtgenote van de heer Appeltans Jozef voornoemd, wonende te 3832 Wellen - Ulbeek, Beursstraat 12.

Houder van driehonderd vijfenzeventig aandelen (375).

Echtgenoten Appeltans-Thijs zijn gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, krachtens huwelijkscontract verleden voor notaris Jean-Frederic WILSENS te Wellen op 13 april 1983. Dit huwelijksstelsel is verder volgens verklaring van comparant ongewijzigd gebleven.

TOTAAL : zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

De vergadering wordt geopend door de heer Appeltans, voornoemd, om negen uur.

De voorzitter stelt vast dat alle vennoten van de vennootschap aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt vast dat de zaakvoerders aanwezig is.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de agenda van de vergadering kan vaststellen.

De vergadering beslist de agenda als volgt vast te stellen :

1- Verslag van de zaakvoerder over een voorgestelde kapitaalverhoging.

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.

Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende voormelde kapitaalverhoging.

Goedkeuring van beide verslagen.

2- Beslissing over een kapitaalverhoging ten bedrage van vijfendertig duizend zeshonderd veertig euro (€ 35.640,00), om het te brengen van negentien duizend euro (€ 19.000,00) op vierenvijftig duizend zeshonderd veertig euro (€ 54.640,00) door inbreng in natura van een netto dividendvordering op de vennootschap ten belope van voormeld bedrag, met uitgifte van nieuwe aandelen.

3- Aanpassing artikel 5 der statuten.

4- Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Uiteenzetting door de voorzitter.

De voorzitter legt uit dat door de bijzondere algemene vergadering de dato 05 december 2013 de volgende beslissingen werden genomen:

"1) Overeenkomstig artikel 537 WIB wordt er beslist om een bruto dividend uit te keren van 39.600,00 euro. Na afhouding van 10% roerende voorheffing bedraagt het netto dividend aldus 35.640,00 euro.

2) Eveneens overeenkomstig artikel 537 WIB beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om het netto dividend van 35.640,00 euro bij wijze van inbreng door alle bestaande vennoten pro rata hun belangen onmiddellijk op te nemen in het kapitaal."

Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt er overgegaan tot de behandeling van de dagorde :

Eerste beslissing

De voorzitter legt het verslag voor dat de bedrijfsrevisor, de heer Stefan Molenaers, optredend voor de BV CVBA BDO Bedrijfsrevisoren, kantoor houdend te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36/3, aangewezen door de aandeelhouders overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, heeft opgesteld op 18 november 2013 met betrekking tot deze inbreng in natura.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA APPELTANS THIJS J., bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten van de BVBA APPELTANS THIJS J. zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van vennoten van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 35.640,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 35.640,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat 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 vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.408 aandelen van de BVBA APPELTANS THIJS J., zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA APPELTANS THIJS J. en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

De vergadering keurt zijn verslag goed.

In een bijzonder verslag legt de zaakvoerder uit waarom de kapitaalverhoging van belang is voor de vennootschap.

Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.

Een exemplaar van het revisorverslag zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

De vergadering en de ondergetekende notaris stellen bijgevolg vast dat aan de opschortende voorwaarde van het effectief voldaan zijn van de inbreng van de netto dividendvordering, zoals opgenomen in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor, werd voldaan.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing

De vergadering beslist principieel het kapitaal te verhogen met een bedrag van euro (€ 35.640,00) om het te brengen van negentien duizend euro (€ 19.000,00) op vierenvijftig duizend zeshonderd veertig euro (€ 54.640,00) door inbreng in natura van een netto dividendvordering op de vennootschap ten belope van voormeld bedrag.

In ruil van deze inbreng worden duizend vierhonderd en acht (1.408) nieuwe aandelen uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde en genietende van dezelfde voordelen als de reeds bestaande aandelen en die in de eventuele winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de kapitaalverhoging.

Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd in het kader van de Programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537, 1e lid WIB), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 01 juli 2013 en in werking getreden op 11 juli volgende.

Deze aandelen zijn volledig volgestort.

Deze aandelen komen toe als volgt :

- aan de heer Appeltans Jozef : zevenhonderd en vier (704) aandelen

- aan mevrouw Thijs Judith : zevenhonderd en vier (704) aandelen.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde beslissing.

De vergadering beslist artikel 5 der statuten aan te passen ingevolge de genomen beslissing als volgt :

"5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenvijftig duizend zeshonderd veertig (54.640,00) euro. Het is verdeeld in tweeduizend honderd achteenvijftig (2.158) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één tweeduizend achthonderd vijftigste (1/2.158) van het kapitaal".

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om negen uur dertig.

NALEIVING art. 537 WIB

De comparanten bevestigen uitdrukkelijk aan de notaris dat onderhavige verrichtingen boekhoudkundig en fiscaalrechtelijk werden afgetoetst aan de parameters en voorwaarden van artikel 537 W.I.B. en aan de circulaire Ci.RH.233/629.295 van 1 oktober 2013 en de addendum-circulaire van 13 november 2013, en ontslaan de notaris van alle verantwoordelijkheid dienaangaande.

Ondergetekende notaris bevestigt de namen, voornamen en woonplaats van de comparanten onder meer door het zien van hun identiteitskaarten.

ARTIKEL 9 NOTARISWET

De comparanten erkennen dat de werkende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften van vijfennegentig euro (€ 95,00) betaald op aangifte door de verschijners in deze.

WAARVAN AKTE.

Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, waarbij de partijen verklaren en erkennen:

1. dat deze akte integraal werd voorgelezen samen met de eventuele wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp;

2. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de comparanten.

Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen getekend met ons, notaris.

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TONGEREN

- expeditie

- verslag van de bedrijfsrevisor

-gecoördineerde tekst