


Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Sta



13191456

BRUSSEL
10 DEC 2013
Griffie

Ondernemingsnr : **0440.823.923**

Benaming

(voluit) : **'t KREUKELTJE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1755 Gooik (Oetingen), Lenniksestraat 65
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door het ambt van geassocieerd notaris Iris De Brakeleer, te Ninove, op 26 november 2013, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 't KREUKELTJE' de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de verhoging van het kapitaal met zeventigduizend euro (€ 70.000,00) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op achtentachtigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 88.592,01), vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderdvierenzeventig (3.574) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

a/ Beschrijving:

De echtgenoten Heylens Herman – Pottillius Monique voornoemd, verklaren in te tekenen op tweeduizend achthonderdvierentwintig (2.824) aandelen en betalen deze af door de inbreng van de schuldvordering ten bedrage van zeventigduizend euro (€ 70.000,00), op hun naam, waarvan zij verklaren dat deze toebehoort aan het gemeenschappelijk vermogen bestaande tussen hen.

b/ Voorwaarden:

Deze inbreng wordt gedaan onder de voorwaarden omstandig omschreven in het verslag van De Backer, Vyvey & C° bedrijfsrevisoren, Burgelijke Vennootschap onder de vorm van een BVBA, te 1853 Grimbergen, Oude Mechelsestraat 150 A, vertegenwoordigd door de heer Dolf De Backer, bedrijfsrevisor-vennoot, de dato 21 november 2013.

Dit verslag zal aan deze akte gehecht blijven om er samen mee geregistreerd te worden.

Alle rechten, kosten en lasten voortvloeiende uit onderhavige inbreng in natura zijn ten laste van de vennootschap.

c/ Waardering van de inbreng:

De comparanten erkennen volledig ingelicht te zijn over het wezen, de aard en de omvang van de hiervoor beschreven ingebrachte schuldvordering, waarvan zij de waarde bepalen op zeventigduizend euro (€ 70.000,00).

d/ Vergoeding voor de inbreng:

De hierboven omschreven inbreng in natura zal op volgende wijze worden vergoed:

Aan de echtgenoten Herman-Heylens – Monique Pottillius, die aanvaardt, worden samen tweeduizend achthonderd vierentwintig (2.824) aandelen toegekend, dewelke toekomen aan het persoonlijk vermogen van elk der echtgenoten, ten belope van ieder de helft, voor wat betreft de lidmaatschapsrechten verbonden aan zelfde aandelen, hetzij

- aan de heer Heylens Herman duizend vierhonderdentwaalf (1.412) aandelen
- aan mevrouw Pottillius Monique duizend vierhonderdentwaalf (1.412) aandelen.

De inschrijving op naam van elk van beide echtgenoten van het voornoemd aandelenpakket, in de gemelde verhouding, houdt in dat elk van hen jegens de vennootschap geldt als enige eigenaar, die persoonlijk alle lidmaatschapsrechten eraan verbonden uitoefent.

e/ Verslag van de heer Bedrijfsrevisor:

De besluiten van het verslag van de Bedrijfsrevisor, De Backer, Vyvey & C°, bedrijfsrevisoren, luiden als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - 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.

"Ondergetekende, Dolf De Backer, bedrijfsrevisor, vennoot van DE BACKER, VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren, Burg. Venn. BVBA, met zetel te 1853 Grimbergen, Oude Mechelsestraat 150 A, aangesteld op 18 november 2013 overeenkomstig artikel

313 van het Wetboek van vennootschappen door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "T KREUKELTJE met zetel te 1755 Gooik, Lenniksestraat 65, verklaart dat hij uit zijn onderzoek van de inbreng in natura –specifiek :

inbreng van schuldvordering (achtergestelde lening)– onderschreven door de heer Herman HEYLENS en mevrouw Monique POTTILLIUS, ter gelegenheid van de voorgenomen kapitaalverhoging, het volgende kan besluiten :

Voorafgaandelijk:

- Dat het bestuursorgaan van de inbrengontvangende 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.

- Dat de opdracht van ondergetekende er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Tot besluit:

1. Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

2. De werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng in natura voor een waarde van 70.000,00 EUR wordt vastgesteld als volgt:

Er zijn 2.824 nieuwe aandelen uitgegeven, welke als volgt verdeeld zijn :

- t.n.v. de heer Herman HEYLENS 1.412 stuks
- t.n.v. mevrouw Monique POTTILLIUS 1.412 stuks

3. Dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

Opgesteld te Grimbergen op 21 november 2013

DE BACKER, VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren, Burg. Venn. BVBA,

Vertegenwoordigd door Dolf De Backer Bedrijfsrevisor-vennoot"

F/ Bijzonder verslag van de zaakvoerder:

De werkende notaris geeft tevens lezing van het bijzonder verslag van de zaakvoerder. Dit verslag zal eveneens aan huidige akte gehecht blijven.

Tweede beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de verhoging van het maatschappelijk kapitaal met dertigduizend euro (€ 30.000,00), om het te brengen van achtentachtigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 88.592,01) op honderdachtigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 118.592,01) door creatie van duizend tweehonderdenelf (1.211) nieuwe aandelen, om het aantal te brengen van drieduizend vijfhonderdvierenzeventig (3.574) op vierduizend zevenhonderdvijfentachtig (4.785) aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die deelnemen in de winsten vanaf heden, en waarop zal worden ingetekend in speciën.

Vergoeding voor de inbreng:

En terstond hebben de comparanten verklaard op deze nieuwe aandelen in te tekenen in nagemelde verhouding, waarbij het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders wordt opgeheven.

Zij verzoeken mij, notaris, akte te verlenen van de kapitaalverhoging die als volgt is tot stand gekomen:

- de heer Heylens Herman, comparant sub één, heeft ingetekend op zeshonderdvijf (605) aandelen, en betaalde hierop veertienduizend negenhonderdzevenentachtig euro eenenzestig cent (€ 14.987,61);

- mevrouw Pottillius Monique, comparant sub twee, heeft ingetekend op zeshonderdenzes (606) aandelen, en betaalde hierop vijftienduizend en twaalf euro negenendertig cent (€ 15.012,39).

Zijn alhier tussengekomen:

De heer Heylens Herman en mevrouw Pottillius Monique, die na kennis genomen te hebben van het voorgaande, erkennen volledig te zijn ingelicht over de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "T KREUKELTJE", en die verklaren in te tekenen op duizend tweehonderdenelf (1.211) nieuwe aandelen, te weten

- de heer Heylens Herman op zeshonderdvijf (605) aandelen waarop hij veertienduizend negenhonderdzevenentachtig komma éénendertig (€ 14.987,61) betaalde;

- mevrouw Pottillius Monique op zeshonderdenzes (606) waarop zij vijftienduizend en twaalf euro negenendertig cent (€ 15.012,39) betaalde

Samen: duizend tweehonderdenelf (1.211) aandelen, wat de totaliteit van de bijgemaakte aandelen omvat.

De echtgenoten Heylens Herman-Pottillius Monique, bevestigen dat de intekening geschiedt met gelden toebehorend aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hen, en die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris André De Ryck te Asse op 18 april 1983, welk stelsel tot op heden niet is gewijzigd, naar zij verklaren. Zij bedingen dat de vermogenswaarde verbonden aan voormelde aandelen toekomt aan de gemeenschap en dat de lidmaatschapsrechten verbonden aan zelfde aandelen eigen zijn aan elk van hen.

Bewijs van deponering:

Voorschreven kapitaalsverhoging werd volledig volstort, hetzij dus voor een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00). Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen werden deze gelden gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, geopend bij ING België NV, nummer BE49 3631 2749

9971, zoals blijkt uit een bewijs van deponering de dato 22 november 2013. Deze bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden, en er kan alleen over worden beschikt door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, en nadat de optredende notaris het bericht heeft gegeven van het verlijden van deze akte.

Verzaking informatierecht:

De comparanten-aandeelhouders bevestigen uitdrukkelijk naar behoren te zijn ingelicht over de uitgifteprijs en de financiële gevolgen die de verrichting voor hen heeft. Zij erkennen voldoende te zijn voorgelicht, na kennisneming van de financiële en boekhoudkundige gegevens, en verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de hiervoor gemelde intekening en storting. Zij verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan hun recht op schriftelijke informatie over de gevolgen van de kapitaalverhoging, over de uitgifteprijs van de aandelen en over de financiële en boekhoudkundige gegevens van de vennootschap.

Derde beslissing:

De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe aandelen- en kapitaaltoestand. Voortaan luidt artikel 5 als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op honderdachtien duizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 118.592,01), vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderdvijfentachtig (4.785) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fraktiewaarde van één/ vierduizend zevenhonderd vijftientigste van het kapitaal. Alle aandelen zijn op naam en volstort."

Vierde beslissing:

Als gevolg van deze wijzigingen, beslist de vergadering dat de statuten zullen worden aangepast aan de genomen beslissingen en dat een volledige coördinatie zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving.

Vijfde beslissing:

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor beknopt uittreksel

Samen neergelegd met dit uittreksel:

- de expeditie van de akte, bevattende het verslag van de revisor omtrent de kapitaalverhoging door inbreng in natura en het bijzonder verslag van de zaakvoerder;
- de gecoördineerde statuten.