

**Luk 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



\*13192151\*

MONITEUR BELGE

13-12-2013

MONITEUR BELGE

04 DEC. 2013

BRUSSELS

Griffie

Ondernemingsnr : 0456.596.717

**Benaming**

(voluit) : E.V.D.

(verkort) :

**Rechtsvorm** : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

**Zetel** : GROTE BAAN, 88 - 1650 BEERSEL

(volledig adres)

**Onderwerp akte** : UITKERING INTERIMDIVIDEND - KAPITAALSVERHOOGING - WIJZIGING DOEL - WIJZIGING STATUTEN.

Uit een akte verleden voor notaris Yves Willekens, te Beersel (Lot), op 15 november 2013 "Geregistreerd, zes bladen, zonder renvoien, te Halle, op 26 november 2013, boek 728, fol. 28, vak 2. Ontvangen : vijftig EURO (50,00 €), De Ontvanger (Get.), C. Devillé - Adviseur" BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "E.V.D.", te 1650 Beersel, Grote Baan, 88, na beraadslaging volgende beslissingen heeft genomen :

1) Verwijzing naar de beslissing van 28 oktober 2013 tot uitkering van een tussentijds dividend van tweehonderd zevenenvijftigduizend euro (257.000,00 €), uitgekeerd uit de beschikbare reserves zoals die blijken uit de door de algemene vergadering van 1 juni 2012 goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011. Ingevolge deze beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend werd de rekening-courant van de enige aandeelhouder gecrediteerd zodat hij ten belope van het hem toekomende tussentijds dividend een schuldvordering op de vennootschap heeft verkregen.

2) **Verslagen.** De voorzitter is ontlast van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en van het verslag van de bedrijfsrevisor, André Geeroms, bedrijfsrevisor en vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA "VRC BEDRIJFSREVISOREN", te 1702 Groot-Bijgaarden, 't Hofveld 6 C 3, over de inbreng in natura, de wijze van waardering en wijze van vergoeding voor de inbreng. Voormeld verslag besluit als volgt, hierna letterlijk weergegeven :

" ...

#### " 4. BESLUIT

" De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de vennootschap E.V.D. BVBA bestaat uit een vordering ten bedrage van 231.300 EUR ontstaan door de toekenning van een tussentijds dividend in het kader van de programmawet van 28.6.2013, en waarvoor 2.723 nieuwe aandelen worden gecreëerd.

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

- a) 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) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
  - c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering redelijk en niet arbitrair is;
  - d) de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, mathematisch ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
- Als vergoeding voor de inbreng in natura worden 2.723 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat, conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

" 31 oktober 2013

" De bedrijfsrevisor

" (handtekening)

" VRC Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, Vertegenwoordigd door André Geeroms".

**3) Verhoging van het maatschappelijk kapitaal** met tweehonderd éénendertigduizend driehonderd euro (231.300,00 €) om het te brengen van negentienduizend euro (19.000,00 €) op tweehonderd vijftigduizend driehonderd euro (250.300,00 €), door inbreng in natura van de rekening-courant van de enige aandeelhouder ten belope van het eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van tweehonderd zevenenvijftigduizend euro (257.000,00 €), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, en dit in twee fasen :

- **Eerste fase : Beslissing** om het kapitaal te verhogen met achtenzestigduizend negenhonderd tweeëntachtig euro zevenenzestig cent (68.982,67 €) om het te brengen van negentienduizend euro (19.000,00 €) op zevenentachtigduizend negenhonderd tweeëntachtig euro zevenenzestig cent ----- (87.982,67 €), door inbreng in natura van de rekening-courant van de aandeelhouder.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van tweeduizend zevenhonderd drieëntwintig (2.723) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van hetzelfde type en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf 18 november 2013.

Voormelde kapitaalverhoging is aldus verwezenlijkt en het kapitaal werd werkelijk verhoogd tot zevenentachtigduizend negenhonderd tweeëntachtig euro zevenenzestig cent (87.982,67 €) vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd drieënzeventig (3.473) aandelen op naam, zonder nominale waarde.

De uitgiftepremie ten belope van honderd tweeënzestigduizend driehonderd zeventien euro drieëndertig cent (162.317,33 €) wordt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" geplaatst waarbij dit bedrag dus het saldo vertegenwoordigt van de netto waarde van de inbreng van tweehonderd eenendertigduizend driehonderd euro (231.300,00 €), verminderd met het bedrag dat bestemd is voor de kapitaalverhoging hierboven vermeld. Het bedrag dat op gemelde rekening "uitgiftepremie" wordt geplaatst zal, evenals het bedrag van het maatschappelijke kapitaal, de waarborg van derden uitmaken en zal slechts verminderd of opgeheven mogen worden door een besluit van de algemene vergadering, wanneer deze zich hierover uitspreekt onder de door artikel 316 van het Wetboek van Vennootschappen gestelde voorwaarden.

- **Tweede fase : Beslissing** om het kapitaal te verhogen met honderd tweeënzestigduizend driehonderd zeventien euro drieëndertig cent (162.317,33 €) om het te brengen van zevenentachtigduizend negenhonderd tweeëntachtig euro zevenenzestig cent (87.982,67 €) op tweehonderd vijftigduizend driehonderd euro (250.300,00 €), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Voormelde kapitaalverhoging is aldus verwezenlijkt en het kapitaal werd werkelijk verhoogd tot tweehonderd vijftigduizend driehonderd euro (250.300,00 €), vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd drieënzeventig (3.473) aandelen op naam, zonder nominale waarde.

**4) Verslag.** De voorzitter wordt ontlast van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder op 9 november 2013 met in bijlage de staat van de actieve en de passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 30 september 2013.

**5) Wijziging maatschappelijk doel** - Uitbreiding van het huidige maatschappelijk doel als volgt :

" Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, huren en verhuren van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

**6) Aanpassing van de statuten** om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

**Artikel 5 :** - De eerste alinea wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst :

" Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (250.300,00 €), vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd drieënzeventig (3.473) aandelen op naam, zonder nominale waarde".

- Tevens wordt aan artikel 5 van de statuten volgende tekst toegevoegd :

" Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van achttien november tweeduizend dertien werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van tweehonderd éénendertigduizend driehonderd euro (231.300,00 €), uitgekeerd krachtens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 oktober 2013 vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van negentienduizend euro (19.000,00 €) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar tweehonderd vijftigduizend driehonderd euro (250.300,00 €) door creatie van tweeduizend zevenhonderd drieëntwintig (2.723) nieuwe aandelen en dit in twee onmiddellijk opeenvolgende fases, met in de eerste fase door toerekening van zijn inbreng enerzijds aan het kapitaal ten bedrage van ACHTENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD TWEEËNTACHTIG EURO ZEVENENZESTIG CENT (68.982,67 €) mits vergoeding door creatie van tweeduizend zevenhonderd drieëntwintig (2.723) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van hetzelfde type en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en anderzijds toewijzing van de resterende waarde van HONDERD TWEEËNZESTIGDUIZEND DRIEHONDERDZEVENTIEN EURO DRIEËNDERTIG CENT (162.317,33 €) aan de uitgiftepremies; onmiddellijk gevolgd door een tweede fase bestaande uit een onmiddellijke incorporatie van het volledige bedrag van gezegde uitgiftepremies voor een bedrag van HONDERD TWEEENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERDZEVENTIEN EURO DRIEËNDERTIG CENT (162.317,33 €), zonder uitgifte van nieuwe aandelen".

**Artikel 3 :** Tussen de tekst "Het verschaffen van arbeidskrachten aan handels- en nijverheids-ondernemingen" en "De vennootschap zal haar doel ook kunnen verwezenlijken via onderaanneming" wordt volgende tekst toegevoegd :

" Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, huren en verhuren van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

#### **7) Volmachten – Machtiging van het bestuursorgaan.**

- De raad van bestuur verkrijgt alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen beslissingen waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van 10 % van het tussentijds dividend.

- De notaris krijgt machtiging tot het neerleggen van de gecoördineerde statuten.

- Bijzondere volmacht is gegeven voor het bij voortduring vervullen van alle formaliteiten (zowel aanvragen, wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, aan de BVBA "ACCOUNTANCY VIERENDEELS J.", kantoorhoudend te 1500 Halle, Meiboom 22/bus 2 of zijn aangestelde.

---VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL---



**Gelijktijdig neergelegd :** uitgifte akte met bijzonder verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor en verslag zaakvoerder, eensluidende kopij akte met verslagen, eensluidende kopij van het ontledend uittreksel, gecoördineerde statuten