



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

Voc
behol
aan
Belgi
Staats



13193853

NEERSELE

12 DEC. 2013

RECHTER VAN
KOOPH. EN VERK. RECHT
Griffie

Ondernemingsnr : 0453.459.855

Benaming (voluit) : **NIEBLA**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sportlaan 46
9900 Eeklo

Onderwerp akte : WIJZIGING DER STATUTEN:

Uit een akte verleden voor Meester **KAREL D'AUBIOL**, geassocieerd notaris te Zelzate, op 29 november 2013, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Vaststelling dat de belaste reserves zoals die op 12 mei 2012 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, belopen op negenhonderd vierennegentigduizend achthonderd tweeëntachtig euro negenentachtig cent (€ 994.882,89), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van tweeduizend en elf.
2. Vaststelling dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, negenhonderd vierennegentigduizend achthonderd tweeëntachtig euro negenentachtig cent (€ 994.882,89), bedraagt.
3. Onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van negenhonderd vierennegentigduizend euro (€ 994.000,00).
4. Besluit van de bedrijfsrevisor:

De voorzitter herinnert eraan dat het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Piet Dujardin, letterlijk het volgende besluit inhoudt:

"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 NIEBLA door inbreng in natura van de vorderingen die zullen worden toegekend aan de heer Etienne DE TOLLENAERE, mevrouw Huguette PAEPE, mevrouw Martine DE TOLLENAERE, de heer Dirk DE TOLLENAERE en de heer Marc DE TOLLENAERE, allen voornoemd, 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 de zaakvoerders van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, 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 %.*
2. *De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.*
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.
3. *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 toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

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 hoogstaande 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 894.600,00 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."

5. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, wordt het kapitaal van de vennootschap verhoogd met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, achthonderd vierennegentigduizend zeshonderd euro (€ 894.600,00) om het van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) te brengen op negenhonderd dertien duizend honderd tweeënnegentig euro één cent (€ 913.192,01), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in natura, hetzij de inbreng door de vennoten van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

6. Vaststelling dat de voormelde kapitaalverhoging van achthonderd vierennegentigduizend zeshonderd euro (€ 894.600,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op negenhonderd dertien duizend honderd tweeënnegentig euro één cent (€ 913.192,01), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

7. Wijziging van volgend artikel van de statuten:

- artikel 5 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap wordt bepaald op negenhonderd dertien duizend honderd tweeënnegentig euro één cent (€ 913.192,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

In de historiek wordt na de laatste alinea volgende alinea toegevoegd:

"Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 november 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van achthonderd vierennegentigduizend zeshonderd euro (€ 894.600,00) op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar negenhonderd dertien duizend honderd tweeënnegentig euro één cent (€ 913.192,01), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen."

8. Opdracht en volmacht aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende 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.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

(get. Geassocieerd Notaris Karel D'Aubioul te Zelzate)

Tegelijk hiermede neergelegd:

- eensluidend afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
- volmacht
- verslag bedrijfsrevisor
- statutencoördinatie