


Luik B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staats



13195119

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **13 DEC. 2013**
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476.542.192

Benaming (voluit): KARABOUDJAN
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3040 Ottenburg, Kleine Langeheidestraat 26
(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – besluit tot uitkering van een gewoon tussentijds dividend – besluit tot kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura - machtigingen

Tekst :

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 27 november 2013 (nog te registreren) blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KARABOUDJAN" met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

1. Verslagen

Eerste besluit

De volgende verslagen worden neergelegd :

- Verslag van de zaakvoerder opgemaakt in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.
- Verslag van de bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerder opgemaakt in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de inbreng in natura.

De besluiten van het revisoraal verslag opgemaakt op 8 november 2013 door de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROBRECHTS LENAERTS BEDRIJFSREVISOREN - RÉVISEURS D'ENTREPRISES", met zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022.2, luiden als volgt :

"VI. CONCLUSIE"

Ondergetekende, de Burg. BVBA Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises, vertegenwoordigd door de heer Peter Robrechts, Bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022, b.2, verklaart, in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, het vereiste nazicht te hebben uitgevoerd inzake de vooropgestelde kapitaalverhoging van € 18.550,00 (waarvan € 6.150,00 niet volstort gedeelte) naar € 884.536,80.

De inbreng in natura bestaat uit de incorporatie in het kapitaal van de rekening courant van de vennoot, dewelke overeenstemt met het netto bedrag van het tussentijds dividend van € 865.986,80, zijnde € 962.207,56 - € 96.220,76 (10% roerende voorheffing).

Ons verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden:

- a) de buitengewone algemene vergadering van 27 november 2013 heeft, voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag, besloten tot toekenning van een dividend ten belope van € 962.207,56 in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde procedure
- b) de buitengewone algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10%, op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van iedere vennoot

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden en onder de hierboven beschreven cumulatieve opschortende voorwaarden, 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, 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%

Luik B - vervolg

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

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal (670) en met de fractiewaarde (€ 1.292,52) van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting of, met andere woorden, dat dit verslag geen "fairness opinion" is.

Gedaan te goeder trouw

Wemmel, op 8 november 2013.

Burg. BVBA Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises

Vertegenwoordigd door Peter Robrechts, Bedrijfsrevisor

Aangezien alle partijen erkennen een exemplaar van gezegde verslagen te hebben ontvangen, en er kennis van hebben genomen, wordt de voorzitter vrijgesteld ervan lezing te geven.

Een getekend exemplaar van gezegde verslagen zal samen met onderhavige notulen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Besluit tot bevestiging van voorafgaande beslissing tot uitkering van een gewoon tussentijds dividend

Tweede besluit

De vergadering beslist tot de uitkering van een gewoon tussentijds dividend voor een totaal bruto bedrag van NEGENHONDERD TWEEËNZESTIG DUIZEND TWEEHONDERD EN ZEVEN euro en ZESENVIJFTIG eurocent (€ 962.207,56), zijnde een bruto bedrag van NEGENDUIZEND ZESHONDERD TWEEËNTWINTIG euro en ACHT eurocent per aandeel, door afname van gezegd bedrag van de belaste reserves per 31 december 2012.

en waarbij dit gewoon tussentijds dividend betaalbaar was op heden, rekening houdend met de inhouding van de roerende voorheffing, conform de voorschriften van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij de programmawet van 28 juni 2013, van tien procent (10%) op voormeld bruto bedrag, dit evenwel onder verbintenis voor de betrokken aandeelhouders om het verkregen netto bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap.

3. kapitaalverhoging

Derde besluit

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van ACHTHONDERD VIJFENZESTIG DUIZEND NEGENHONDERD ZESENTACHTIG euro en TACHTIG eurocent (€ 865.986,80) om het van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG Euro (18.550,00 EUR) te brengen op ACHTHONDERD VIERENTACHTIG DUIZEND VIJFHONDERD ZESENDERTIG euro en TACHTIG eurocent (884.536,80 EUR) door een niet-geldelijke inbreng van een schuldvordering tot beloop van ACHTHONDERD VIJFENZESTIG DUIZEND NEGENHONDERD ZESENTACHTIG euro en TACHTIG eurocent (€ 865.986,80) welke is ontstaan door de voormelde beslissing tot uitkering van dividend, door uitgifte van ZESHONDERD ZEVENTIG (670) nieuwe aandelen, genummerd van 101 tot en met 770, die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf heden, pro rata temporis, die door de bestaande aandeelhouders naar verhouding van hun respectieve deelname in het kapitaal zullen worden ingeschreven tegen de prijs van hun fractiewaarde, en onmiddellijk in natura zullen worden volgestort.

4. Totstandkoming van de kapitaalverhogingen

NIET -GELDELIJKE INBRENG (NATURA)

Is hier tussengekomen : de heer UTEN Raf, wonende te Ottenburg, Kleine Langeheidestraat 26 welke verklaart na lezing te hebben aanhoord van het voorgaande, voor een bedrag van ACHTHONDERD VIJFENZESTIG DUIZEND NEGENHONDERD ZESENTACHTIG euro en TACHTIG eurocent (€ 865.986,80) niet-geldelijke inbreng te doen van een schuldvordering die is ontstaan ingevolge de voormelde beslissing tot uitkering van dividend.

WAARDERING EN VERGOEDING

Uit het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerder blijkt dat voormelde schuldvordering, die aangewend wordt voor de inbreng in natura sub 1), vaststaat en wordt gewaardeerd op haar volledige bedrag.

Er worden voor deze inbreng 670 nieuwe aandelen uitgegeven.

VASTSTELLING

De op de vergadering aanwezige leden stellen thans vast dat de kapitaalverhogingen volledig zijn ingeschreven en dat elk nieuw aandeel is volstort.

5. Statutenwijziging

Vierde besluit

De vergadering beslist de tekst van Artikel 6 van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, en deze tekst te laten luiden :

"Artikel 6: Bedrag van het kapitaal en het aantal aandelen"

Het geplaatste kapitaal bedraagt ACHTHONDERD VIERENTACHTIG DUIZEND VIJFHONDERD ZESENDERTIG euro en TACHTIG eurocent (884.536,80 EUR). Het is verdeeld in honderd (770) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

6. Kapitaalvermindering door terugbetaling, met tijdsbepaling

Viijfde besluit

De vergadering beslist te wijzen op de mogelijkheid om vanaf 27 november 2017, zijnde na het verstrijken van het vierde jaar volgend op de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven, en in de mate dat dit mogelijk is en nodig

**Luik B - vervolg**

wordt geacht, het kapitaal te verminderen met ACHTHONDERD VIJFENZESTIG DUIZEND NEGENHONDERD ZESSENTACHTIG euro en TACHTIG eurocent (€ 865.986,80) om het te herleiden tot ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG Euro (18.550,00 EUR) en met gelijktijdige vernietiging van de aandelen die werden uitgegeven ingevolge de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven.

Deze kapitaalvermindering heeft tot doel, onder toepassing van de voorwaarden voorzien bij het Wetboek van vennootschappen, de inbreng van de aandeelhouders waarvan sprake in het tweede agendapunt hierboven volledig terug te betalen.

Op fiscaal vlak zal de vermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal.

7. Aanpassing van de statuten aan een voorgaande beslissing tot zetelverplaatsing**Zesde besluit**

De vergadering stelt vast dat zij reeds eerder bij beslissing de dato 30 maart 2009, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 11 mei 2009, onder nummer 09066316, beslist heeft de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3040 Ottenburg, Kleine Langeheidestraat 26 en beslist de eerste alinea van artikel 2 van de statuten aan deze zetelverplaatsing aan te passen, waardoor zij luidt als volgt:

Artikel 2:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3040 Ottenburg, Kleine Langeheidestraat 26. (...)".

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan mevrouw VAN NUFFELEN Elke, wonende te 2570 Duffel, Mijlstraat 74 teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal

historiek statuten en gecoördineerde statuten