



Luik B

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



13197792

NEERGELEGD IN GRIFFIE VAN
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
Griffie

16 DEC. 2013

Ondernemingsnr : 0461.752.365

Benaming (voluit) : **RICE & CEREALS CONSULTANCY**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oudezakstraat 11
8730 Beernem

Onderwerp akte : WIJZIGING DER STATUTEN:

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

1. Vaststelling dat de belaste reserves zoals die op 29 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, belopen op drie miljoen zeventhonderd drieënzestigduizend zeshonderd drieënzestig euro drie cent (€ 3.763.663,03), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van tweeduizend en twaalf.
2. Vaststelling dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, drie miljoen zeventhonderd drieënzestigduizend zeshonderd drieënzestig euro drie cent (€ 3.763.663,03) bedraagt.
3. Onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van drie miljoen zeventhonderd vijftigduizend euro (€ 3.750.000,00).

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 RICE & CEREALS CONSULTANCY door inbreng in natura van een vordering die zal worden toegekend aan de heer Jacques TRAENS, de heer Laurens TRAENS en mevrouw Lisa TRAENS 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 zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - 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

3. *De voor de kapitaalverhoging door 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 en de toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*
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 3.375.000,00 EUR. Deze toekenning doet geen afbreuk aan de huwelijksvermogensrechten zoals deze voortvloeien uit het toepasselijk huwelijksvermogensstelsel.*
5. *Ik dien verder een principieel voorbehoud te formuleren nopens eventuele kosten van bodemsanering naar aanleiding van bodemvervuiling op het aanwezig perceel grond opgenomen onder het materieel vast actief van de BVBA RICE & CEREALS CONSULTANCY, aangezien mij hieromtrent te weinig informatie beschikbaar is.*

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, zijnde drie miljoen driehonderd vijftienzeventigduizend euro (€ 3.375.000,00) om het van negentigduizend euro (€ 90.000,00) te brengen op drie miljoen vierhonderd vijftienzeventigduizend euro (€ 3.465.000,00), 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 drie miljoen driehonderd vijftienzeventigduizend euro (€ 3.375.000,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op drie miljoen vierhonderd vijftienzeventigduizend euro (€ 3.465.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

7. Wijziging van volgend artikel van de statuten:

- artikel 5, paragraaf 1 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap wordt bepaald op drie miljoen vierhonderd vijftienzeventigduizend euro (€ 3.465.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd tachtig (2.880) aandelen zonder nominale waarde die ieder één/tweeduizend achthonderd tachtigste (1/2.880^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

In de historie 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 drie miljoen driehonderd vijftienzeventigduizend euro (€ 3.375.000,00) op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van negentigduizend euro (€ 90.000,00) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar drie miljoen vierhonderd vijftienzeventigduizend euro (€ 3.465.000,00), 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- verslag bedrijfsrevisor
- statutencoördinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luiik 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