



Luik B

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



14000610

NEERLEGGING

18 DEC. 2013

Griffie
Koopman, Notaris te Brugge

Ondernemingsnr: 0479.167.231

Benaming (voluit): **GOOSSAERT**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Jan Samijnstraat 10
9050 Gent (Gentbrugge)

Onderwerp akte: BVBA: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op twaalf december tweeduizend en dertien, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**GOOSSAERT**", gevestigd te 9050 Gent (Gentbrugge), Jan Samijnstraat 10, BTW-nummer BE 0479.167.231, RPR Gent, de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING OVER DE TOEKENNING VAN EEN DIVIDEND IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.I.B.1992

De vergadering heeft kennis genomen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 12 december 2013, inhoudende de beslissing tot dividenduitkering en kapitaalverhoging, meer bepaald de toekenning van een dividend voor een bruto-bedrag van driehonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde zevenenertigduizend vijfhonderd euro (€ 37.500,00), hetzij in totaal driehonderd zevenenertigduizend vijfhonderd euro (€ 337.500,00) netto-dividend.

TWEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.I.B.1992

Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor:

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag opgemaakt op 11 december 2013, door bedrijfsrevisor Nicolas Rouseré, met kantoor te 8870 Emelgem, Baronstraat 88.

Het besluit van het verslag luidt als volgt:

"6. BESLUIT"

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA GOOSSAERT, O.N. 0479.167.231 kan ik besluiten dat:

1. De intentie is geuit om een kapitaalverhoging door te voeren in de BVBA GOOSSAERT ten belope van een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit de dividenduitkering ten bedrage van 375.000 EUR, onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Het totale netto dividendbedrag zal aldus 337.500 EUR bedragen.

De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding voor de inbreng in natura;

2. De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. De voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering is in de gegeven omstandigheden verantwoord.

4. Er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd als tegenprestatie voor de inbreng in natura.

Een kapitaalverhoging zonder de uitgifte van nieuwe aandelen is mogelijk onder volgende voorwaarden:

- de vennoten moeten duidelijk akkoord gaan met deze regeling;
- het respectieve gewicht (percentage) van iedere vennoot wordt niet gewijzigd door deze kapitaalverhoging, zodanig dat geen enkele vennoot wordt benadeeld of bevoordeeld;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vers-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

- de bestaande aandelen moeten "zonder aanduiding van nominale waarde" zijn of moeten in dezelfde akte voorafgaandelijk worden omgevormd van "aandelen met" tot "aandelen zonder aanduiding van nominale waarde", ofwel moet, bij gebrek daaraan, de kapitaalverhoging leiden tot het verhogen van de nominale waarde van de aandelen.

Hoewel de inbrengers geen nieuwe aandelen ontvangen in ruil voor hun inbreng, worden ze op indirecte wijze vergoed door het feit dat de intrinsieke waarde van hun bestaande aandelenpakket evenredig stijgt met de waarde van de inbreng, zodanig dat geen enkele vennoot wordt benadeeld of bevoordeeld.

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Izegem, 11 december 2013

(getekend)

Nicolas Roussé,
Bedrijfsrevisor."

Beslissing tot kapitaalverhoging:

De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op driehonderd zesenvijftigduizend honderd euro (€ 356.100,00), door inbreng in natura door de heer Patrick Vinckier, wonende te 8377 Zuilenkerke, Weimanstraat 9, enige vennoot, ten bedrage van driehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 337.500,00).

De vergadering heeft uitdrukkelijk beslist om het bedrag van de kapitaalverhoging om te slaan over het aantal bestaande aandelen.

Bijgevolg geschiedt deze kapitaalverhoging zonder creatie van nieuwe aandelen, maar door de verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging werkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal van de vennootschap verhoogd is tot driehonderd zesenvijftigduizend honderd euro (€ 356.100,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen die elk een gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:

- De eerste zin van artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zesenvijftigduizend honderd euro (€ 356.100,00)."

VIERDE BESLUIT: MACHTIGING

De zaakvoerders werden gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Bijzondere volmacht werd verleend aan bvba BMS Boekhoudkantoor, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten
- verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 12 december 2013
- verslag van de bedrijfsrevisor dd. 11 december 2013

Dirk Hendrickx, Notaris