


Luik B

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


14002098

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **19 DEC. 2013**
DE GRIFFIER,
Griffie

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

 Ondernemingsnr : **0433.770.241**

Benaming

 (voluit) : **GARAGE DE CLERCK**

(verkort) :

 Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

 Zetel : **3150 HAACHT (WESPELAAR), ELISABETH WILLEMSLAAN 57**

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Volgens een akte verleden voor Bart Arnauts, geassocieerde notaris te Keerbergen, op 12 december 2013, heeft de algemene vergadering het volgende beslist:

1ste BESLUIT

De algemene vergadering gehouden op 02 december 2013 heeft beslist om een dividend uit te keren. Op de algemene vergadering hebben de vennoten uitdrukkelijk verklaard toepassing te maken van artikel 537 wetboek inkomstenbelasting. Ingevolge de beslissing tot uitkering van het dividend is roerende voorheffing verschuldigd. Het saldo van het dividend werd geboekt als verschuldigd dividend. De vennoten hebben een vordering op de vennootschap ten belope van het netto-dividend: zeshonderddertigduizend euro (€ 630.000,00).

De vergadering neemt kennis van :

-het verslag van de zaakvoerders over het belang van de inbreng in natura en het belang van de kapitaalverhoging voor de vennootschap, dat luidt als volgt:

"VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS AANGAANDE DE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA IN DE BVBA GARAGE DE CLERCK

In overeenstemming met het wetboek van vennootschappen, hebben wij de eer U hierbij verslag uit te brengen over ons voorstel tot kapitaalverhoging van de vennootschap door inbreng in natura. Deze kapitaalverhoging betreft inbreng van een te ontstane schuldvordering ten gevolge van de dividenduitkering volgens art. 537 W.I.B. 1992.

KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De zaakvoerders stellen voor om het kapitaal te verhogen met € 630.000,00 door inbreng van een te ontstane schuldvordering op de vennootschap van de vennoten: dhr. Johan DE CLERCK en mevr. Berlinda VAN BAELE, ten gevolge van de dividenduitkering. De huidige verrichting betreft een toepassing van art. 537 W.I.B. 1992, waarbij een deel van de beschikbare en reeds belaste reserves per 31 december 2011 (€ 700.000,00) als dividend zouden worden uitkeerbaar gesteld. Hierop dient 10 % roerende voorheffing (€ 70.000,00) te worden gestort, het saldo (€ 630.000,00) wordt dan geboekt als verschuldigd dividend en de vennoten dienen dan onmiddellijk te beslissen om dit dividend te incorporeren in het kapitaal van de vennootschap. De zaakvoerders stellen voor om de bijkomende aandelen welke worden uitgegeven naar aanleiding van deze voorgestelde inbreng in natura te waarderen aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen (€ 24,79). Deze werkwijze houdt geen rekening met de opgebouwde reserves binnen de vennootschap, doch, doordat zij die de inbreng verrichten in dezelfde mate vennoten zijn van de BVBA GARAGE DE CLERCK, is de voorgestelde werkwijze bedrijfseconomisch verantwoord.

Concreet geeft dit als waarde voor één aandeel: € 30.986,69 / 1.250 aandelen = € 24,79 per aandeel.

Bedrag van de inbreng in natura: € 630.000,00

€ 630.000,00 / € 24,79 = 25.414 nieuwe aandelen.

Deze 25.414 nieuwe aandelen komen toe aan:

- de heer Johan DE CLERCK : 13.215 aandelen;

- de heer en mevrouw Johan DE CLERCK – Berlinda VAN BAELE : 12.199 aandelen.

Na de geplande kapitaalverhoging zou het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap € 660.986,69 bedragen, en worden vertegenwoordigd door 26.664 gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Wij stellen U voor om uw goedkeuring te verlenen aan de kapitaalverhoging in de BVBA GARAGE DE CLERCK ten einde het kapitaal te verhogen door inbreng in natura ad € 630.000,00 om het te brengen van € 30.986,69 op € 660.986,69.

In bijlage bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva per 31 december 2012 gevoegd.

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.

Tevens werd de bedrijfsrevisor, Michel Wera, kantoorhoudende te 3071 Kortenberg, Leuvensesteenweg 777, door ons verzocht om verslag uit te brengen over deze inbreng in natura.

Opgesteld te Haacht, 15 november 2013.

Johan DE CLERCK – Zaakvoerder Berlinda VAN BAEL- Zaakvoerder”.

- het verslag van bedrijfsrevisor Michel Wera te Kortenberg opgemaakt op 22 november 2013, over de inbreng in natura en over de toegepaste waarderingsmethoden, waarvan het besluit luidt als volgt:

"IV. BESLUIT ONDER VOORBEHOUD

Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande deze inbreng in natura verklaar ik dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng en quasi-inbreng.

2. De beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen voldoende nauwkeurig en duidelijk is, zodat geen aanleiding tot vergissingen bestaat.

3. De zaakvoerders zijn verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding voor deze inbreng in natura.

4. De huidige verrichting betreft een toepassing van art. 537 W.I.B. 1992, waarbij een deel van de beschikbare en reeds belaste reserves per 31 december 2011 (€ 700.000,00) als dividend zouden worden uitkeerbaar gesteld. Hierop dient 10 % roerende voorheffing (€ 70.000,00) te worden gestort, het saldo (€ 630.000,00) wordt dan geboekt als verschuldigd dividend en de vennoten dienen dan onmiddellijk te beslissen om dit dividend te incorporeren in het kapitaal van de vennootschap. Aangezien de buitengewone algemene vergadering welke dit dividend goedkeurt momenteel nog niet heeft plaatsgehad, besluit mijn verslag onder het voorbehoud dat deze dividendtoekenning wordt goedgekeurd in een algemene vergadering voorafgaand aan de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura.

5. De zaakvoerders stellen voor om de bijkomende aandelen welke worden uitgegeven naar aanleiding van deze voorgestelde inbreng in natura te waarderen aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen (€ 24,79). Deze werkwijze houdt geen rekening met de opgebouwde reserves binnen de vennootschap, doch, doordat zij die de inbreng verrichten in dezelfde verhouding vennoten zijn van de BVBA GARAGE DE CLERCK, is de voorgestelde werkwijze bedrijfseconomisch verantwoord.

6. De als tegenprestatie voor deze inbreng in natura toegekende vergoeding betreft 25.414 nieuw uit te geven aandelen van de BVBA GARAGE DE CLERCK.

Deze aandelen worden als volgt toegewezen:

- 12.199 aandelen komen toe aan de heer en mevrouw Johan DE CLERCK – Berlinda VAN BAEL;
- 13.215 aandelen komen toe aan de heer Johan DE CLERCK.

7. De door partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenkomen met het aantal (25.414) en de fractiewaarde (aanvankelijke fractiewaarde € 24,79 per aandeel) van de toegekende aandelen.

8. De kost van de verkrijging door de BVBA GARAGE DE CLERCK van de over te dragen activa bedraagt € 630.000,00.

9. De over te dragen activa behoren toe aan de heer en mevrouw Johan DE CLERCK – Berlinda VAN BAEL, en de heer Johan DE CLERCK;

10. Ik wens er tenslotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Kortenberg, 22 november 2013. Michel Wera, Bedrijfsrevisor"

De vennoten verklaren de vorderingen in te brengen in het kapitaal.

De algemene vergadering beslist eenparig om het kapitaal te verhogen met zeshonderddertigduizend euro (€ 630.000,00) door inbreng van de vorderingen van de vennoten. In ruil voor de inbreng worden 25.414 aandelen toegekend aan de inbrengers:

- aan de heer Johan De Clerck : 13.215 aandelen;
- aan de echtgenoten De Clerck – Van Bael : 12.199 aandelen.

De notaris stelt vast dat de wettelijke voorschriften met betrekking tot de inschrijving en de volstorting van de kapitaalverhoging, werden nageleefd.

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging geheel werd geplaatst en dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd. Zij beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende bepaling:

ARTIKEL 5

Het kapitaal bedraagt zeshonderdzesentachtigduizend negenhonderd zesentachtig euro en negenenzeventig cent (€ 660.986,69) en is vertegenwoordigd door 26.664 aandelen, elk met een gelijke fractiewaarde.

2de BESLUIT

De algemene vergadering beslist eenparig artikel 18 van de statuten te vervangen door volgende bepaling:

Artikel 18

De algemene vergadering is bevoegd om de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen. Zij benoemt de vereffenaars, maar de benoeming moet aan de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaar beschouwd. De vereffenaars hebben de ruimste bevoegdheden. De vennootschap in vereffening wordt vertegenwoordigd als volgt:

- a. door de enige vereffenaar, indien er slechts één benoemd is.
- b. door de vereffenaars gezamenlijk, indien er twee benoemd zijn.
- c. door de vereffenaars handelend als college, indien er meer dan twee benoemd zijn.
- d. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

Voór-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Voor ontleidend uittreksel.

Tevens neergelegd: uitgifte van de akte met verslag van de zaakvoerders, verslag van de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.

Bart Arnauts, geassocieerde notaris te Keerbergen.

Op de laatste biz. 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