



Luik B

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



14002247

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

19 DEC. 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0416.776.930

Benaming (voluit) : **POELS-WENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kerkstraat 4
2330 Merksplas

Onderwerp akte : Statutenwijziging POELS-WENS

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Cor Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 16 december 2013, neergelegd voor registratie conform artikel 173, 1° bis van het Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid POELS-WENS, met ondernemingsnummer 0416.776.930 en met zetel te 2330 Merksplas, Kerkstraat 4, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1/ het verslag te bespreken opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BECKERS, LOENDERS & C°, bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 3510 Kermt (Hasselt), vertegenwoordigd door de heer Luc Beckers, bedrijfsrevisor, evenals het verslag opgemaakt door de zaakvoerder.

Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit het volgende, hierna letterlijk aangehaald:

"IV. Conclusies

De inbreng in natura voor de kapitaalverhoging van de BVBA Poels-Wens betreft de schuldvordering van de aandeelhouders-inbrengers, de heer Poels Stefaan en mevrouw Wens Paula, voor een totaalbedrag van 242.100,00 Euro. Deze vordering is ontstaan naar aanleiding van de uitkering van een tussentijds dividend ten bedrage van 269.000,00 Euro volgens bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de dato 2 december 2013, na inhouding van een roerende voorheffing van 10%.

De inbreng kadert in de procedure van uitkering van belaste reserves met een roerende voorheffing van 10% overeenkomstig de bepalingen van art. 537 WIB 92.

De vordering wordt door de inbrengers gewaardeerd aan 242.100,00 Euro, hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

-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 en 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 belaste reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal (1358) en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen (178,26 Euro), zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura zal bestaan uit duizend driehonderd acht en vijftig (1358) nieuwe aandelen van de BVBA Poels-Wens, zonder vermelding van nominale waarde.

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

Hasselt (Kermt), 11 december 2013

(getekend)

Voor de Burg. BVBA BECKERS, LOENDERS & Co

Vertegenwoordigd door

BECKERS Luc

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

Bedrijfsrevisor"

2/ voormelde verslagen goed te keuren.

3/ het kapitaal van de vennootschap te verhogen middels inbreng in natura, met name door inbreng van een vordering op de rekening-courant van de vennootschap, ten belope van € 242.100,00 teneinde het kapitaal te brengen van € 18.600,00 op € 260.700,00 door de creatie van 1358 nieuwe aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, met een gelijke fractiewaarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen alsook deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf 16 december 2013.

4/ Verwezenlijking van de inbreng

De heer Stephaan August Anna Maria Poels heeft verklaard inbreng te doen van een vordering op de rekening-courant van de vennootschap ten bedrage van € 125.892,00. Mevrouw Paula Louisa Wens heeft verklaard inbreng te doen van een vordering op de rekening-courant van de vennootschap ten bedrage van € 116.208,00.

5/ Als vergoeding van de gedane inbreng in natura worden aan de heer Stephaan Poels 706 volledig volgestorte aandelen op naam toegekend door inschrijving in het register van aandelen. Tevens worden als vergoeding voor de gedane inbreng aan mevrouw Paula Wens 652 volledig volgestorte aandelen op naam toegekend door inschrijving in het register van aandelen.

6/ vaststelling dat de kapitaalverhoging volledig werd verwezenlijkt doordat op al de aandelen is ingeschreven en deze volledig zijn volgestort door de onvoorwaardelijke inbreng in natura zodat het kapitaal thans tweehonderd zestigduizend zeshonderd euro (€ 260.700,00) bedraagt en vertegenwoordigd is door duizend zeshonderd en acht (1.608) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/duizend zeshonderd en achtste van het kapitaal vertegenwoordigen.

7/ Aanpassing van artikel 5 van de statuten als volgt:

"ARTIKEL VIJF - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweehonderd zestigduizend zeshonderd euro (€ 260.700,00), vertegenwoordigd door duizend zeshonderd en acht (1.608) aandelen met een gelijke fractiewaarde, die ieder één/duizend zeshonderd en achtste van het kapitaal vertegenwoordigen."

8/ Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fiduciaire Dergent & Dergent te 2300 Turnhout, Rubensstraat 101, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten;
- verslag zaakvoerder en verslag bedrijfsrevisor.

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