

**Luik B**

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

Vo
behoort
aan
Belg
Staat



14003284

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

20 DEC. 2013

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : **440.493.826**

Benaming

(voluit) : **Kapim**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 191

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

TekstBlijkens akte verleden voor Caroline HEIREMANS, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Caroline Heiremans & Steven Vandersnickt, geassocieerde notarissen" met zetel te Zele op dertien december tweeduizend en dertien, neergelegd voor registratie, werd een buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KAPIM", met zetel te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 191

Opggericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Bernard Dubois, te Temse, op dertig maart negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig april negentienhonderd negentig onder nummer 497, omgevormd tot een BVBA bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Catherine De Moor te Sint Niklaas, op 29 maart 2010, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 april 2010 onder nummer 0054469

BE 0440.493.826 RPR Dendermonde

III AFHANDELING VAN DE AGENDA

De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT : Betaalbaarstelling dividend

De algemene vergadering beslist tot toekenning van een tussentijds dividend van een totaal bruto bedrag van een miljoen zevenhonderd en tienduizend euro (1.710.000,00 €), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves van de vennootschap. De vergadering stelt vast dat het uit te keren bruto dividend lager is dan de maximaal uitkeerbare reserve zoals blijkt uit de jaarrekening van 31 december 2011.

Dit dividend wordt betaalbaar gesteld op heden, door toekenning van een dividendvordering ten belope van het netto-bedrag van het aan de vennoten toegekende dividend, en dit als volgt:

- aan de heer Ketels werd een bruto bedrag toegekend van in totaal achthonderd vijfenvijftigduizend euro (€ 855.000,00).

-aan mevrouw Boodts werd een bruto bedrag toegekend van in totaal achthonderd vijfenvijftigduizend euro (€ 855.000,00)

De voorzitter stelt vast het dividend op heden betaalbaar is, en verklaart dat het derhalve, na inhouding van de roerende voorheffing van 10% in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992, geboekt werd door toekenning van de dividendvordering aan de beide vennoten, en dit ten bedrage van zevenhonderd negenenzeestigduizend vijfhonderd euro (769.500 €) in rekening courant in voordeel van de heer Ketels, en ten bedrage van zevenhonderd negenenzeestigduizend vijfhonderd euro (769.500 €) in rekening courant in voordeel van mevrouw Boodts.

De vennoten verklaren deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 Wetboek inkomstenbelastingen 1992 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap.

Dit alles kadert in de wetgeving "overgangsbepalingen liquidatiebelasting" dat ingevoerd is in artikel 537 Wetboek inkomstenbelastingen 1992.

TWEDE BESLUIT

Verslag bedrijfsrevisor

De algemene vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de CVBA Conscius Bedrijfsrevisoren, met zetel te Sint Niklaas, Gentsebaan 71/A, vertegenwoordigd door de heer G. Koslowski, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende werd aangesteld door de zaakvoerder, de heer Roland Ketels, op 15-11-2013, om krachtens art 313 van het Wetboek van Vennootschappen verslag uit te brengen over de voorgenomen kapitaalsverhoging door inbreng in natura van de rekeningen courant-schuld aan de heer Roland Ketels en

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mevrouw Adrienne Boodts, beiden voormeld, voor een gezamenlijke waarde van 1.539.000,00 € bij de BVBA KAPIM met zetel te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 191.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat, onder voorbehoud van de beslissing tot dividenduitkering van 1.710.000,00€ en kapitaalverhoging ten beloop van het netto dividend van 1.539.000,00 € voor het ambt van meester Caroline Heiremans, notaris te Zele, voorzien volgens agenda op 13-12-2013 :

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 ingebrachtte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)De beschrijving van de 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 waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 6.156 nieuw te creëren aandelen van de BVBA KAPIM, zonder vermelding van nominale waarde dewelke aan de heer Roland Ketels en mevrouw Adrienne Boodts, beiden voornoemd, zullen worden toegekend. Wij vermelden dat voormelde kapitaalverhoging, onder voorbehoud van voormelde dividenduitkering gevolgd door onmiddellijk kapitaalverhoging van het netto dividend, geen invloed uitoefent op de relatieve verhouding tussen de vennoten.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uit-spraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichtingen.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de vennoot van de vennootschap in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Sint Niklaas, 3-12-2013"

Verslag zaakvoerder

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerder.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te brengen van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) op een miljoen zeshonderd negen-entachtigduizend euro (€ 1.689.000,00) door de hierna beschreven inbreng in natura (dividendvordering) ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van zesduizend honderd zesenvijftig (6.156) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de prijs van tweehonderd vijftig euro per aandeel.

Inbreng

De heer Ketels, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van de dividendvordering die hij aanhoudt voor een bedrag van zevenhonderd negen-entachtigduizend vijfhonderd euro (€ 769.500,00)

Mevrouw Boodts, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van de dividendvordering die zij aanhoudt voor een bedrag van zevenhonderd negen-entachtigduizend vijfhonderd euro (€ 769.500,00).

De inbrengers verduidelijken dat voormelde ingebrachtte dividendvordering tot stand is gekomen op heden ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend toegekend voorafgaan. Ingevolge onderhavige inbreng wordt het verkregen netto-bedrag van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door de verschijners en wordt geschat op een miljoen vijfhonderd negen-entachtig duizend euro (€ 1.539.000,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

De algemene vergadering beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning van zesduizend honderd zesenvijftig (6.156) nieuwe kapitaalsaandelen op naam en dit als volgt:

- aan de heer Ketels, voornoemd, worden drieduizend en achtenzeventig (3.078) nieuwe aandelen toegekend, uitgegeven aan de globale prijs van zevenhonderd negen-entachtigduizend vijfhonderd euro (€ 769.500,00);

- aan mevrouw Boodts, voornoemd, worden drieduizend en achtenzeventig (3.078) nieuwe aandelen toegekend, uitgegeven aan de globale prijs van zevenhonderd negen-entachtigduizend vijfhonderd euro (€ 769.500,00);

De nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Algemene voorwaarden van de inbreng

De voormelde dividendvordering wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Verklaring

Voormelde inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge de inbreng wordt toegekend.

DERDE BESLUIT – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans een miljoen zeshonderd negenentachtigduizend euro (€ 1.689.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zesduizend zevenhonderd zesenvijftig (6.756) aandelen.

VIERDE BESLUIT – Aanpassing statuten

De vergadering besluit vervolgens de statuten aan te passen aan het genomen besluit hiervoor.

-De enige vennoot besluit artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen zeshonderd negenentachtigduizend euro (€ 1.689.000,00). Het is verdeeld in duizend honderd vierenzestig (6.756) aandelen zonder vermelding van waarde."

VIJFDE BESLUIT – Opdracht tot coördinatie – volmachten

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende 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.

De vennoten stellen vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en eenparig goedgekeurd zijn.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- coordinering van de statuten

Getekend

Caroline Heiremans

Geassocieerd notaris