

**Luik B**

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

***14004739*****NEERGELEGD****23. 12. 2013****RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK****Ondernemingsnr : 0426.554.629****Benaming****(voluit) : DESMET Martin****(verkort) :****Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid****Zetel : Schoolstraat 31 8770 Ingelmunster
(volledig adres)****Onderwerp akte : kapitaalverhoging - statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden op dertien december tweeduizend en dertien door Notaris Hélène DUSSELIER, te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DESMET Martin", waarvan de zetel gevestigd is te 8770 Ingelmunster, Schoolstraat 31, BTW-nummer BE-0426.554.629, RPR Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen:

1/ Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de Heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 bus 42, hiertoe aangesteld door de zaakvoerders, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DESMET Martin", door een inbreng in natura bestaande uit de inbreng van schuldvorderingen ontstaan uit de winstuitkering ter gelegenheid van een tussentijds dividend van de vennoten, voor een waarde 900.000,00 EUR, zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der 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;

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

c) dat de voor de inbreng in natura door de partij weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en 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 4.438 aandelen van de bvba "DESMET Martin", zonder vermelding van nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding."

Verslag zaakvoerders

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

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van zeshonderd en tweeduizend vijfhonderd eenennegentig euro vierenzestig cent (€ 602.591,64) om het kapitaal te brengen van driehonderd achtentachtigduizend driehonderd achttien euro negenentwintig cent (388.318,29) op negenhonderd negentigduizend negenhonderd en negen euro drieënnegentig cent (€ 990.909,93) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van vierduizend vierhonderd achtendertig (4.438) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) inbegrepen een globale uitgiftepremie van tweehonderd zevenennegentigduizend vierhonderd en acht euro zesendertig cent (€ 297.408,36), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

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

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Inbreng

De Heer Martin Daniël Desmet, geboren te Tielt op elf mei negentienhonderd zevenenvijftig, nationaal nummer 570511 269 51, wonen samen te 8770 Ingelmunster, Schoolstraat 31 verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvordering voor een bedrag van vierhonderd vijftigduizend negenhonderd vierenveertig euro zes cent (450.944,06), bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van vijf december tweeduizend en dertien.

Mevrouw Martine Marieen Michella Deceuninck, geboren te Lichtervelde op drie april negentienhonderd zevenenvijftig, nationaal nummer 570403 264 95, wonende te 8770 Ingelmunster, Schoolstraat 31 verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvordering voor een bedrag van vierhonderd negenenveertigduizend vijftenvijftig euro vierennegentig cent (449.055,94), bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van vijf december tweeduizend en dertien.

Ingevolge onderhavige inbreng worden de verkregen netto-bedragen – na afhouding van 10% roerende voorheffing in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 – van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning van vierduizend vierhonderd acht en dertig (4.438) nieuwe kapitaals aandelen en dit als volgt:

- aan de Heer Martin Desmet, voornoemd, worden tweeduizend tweehonderd vierentwintig (2.224) nieuwe aandelen toegekend, uitgegeven aan de globale prijs van vierhonderd vijftigduizend negenhonderd vierenveertig euro zes cent (450.944,06).

- aan Mevrouw Martine Deceuninck, voornoemd, worden tweeduizend tweehonderd veertien (2.214) nieuwe aandelen toegekend, uitgegeven aan de globale prijs van vierhonderd negenenveertigduizend vijftenvijftig euro vierennegentig cent (449.055,94).

Deze vierduizend vierhonderd achtendertig (4.438) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Toekenning lidmaatschapsrechten

De heer en mevrouw Martin Desmet – Martine Deceuninck verklaren dat zij er wederzijds mee instemmen dat hun echtgenoot/echtgenote de hoger beschreven dividendvorderingen, welke toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hen bestaat, inbrengt in de vennootschap.

De heer en mevrouw Martin Desmet – Martine Deceuninck verklaren dat de vermogenswaarde van de aldus in totaal onderschreven 4.438 aandelen toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hen bestaat.

Zij komen uitdrukkelijk overeen om de lidmaatschapsrechten met betrekking tot deze 4.438 aandelen onder elkaar te verdelen en uit te splitsen als volgt:

- De lidmaatschapsrechten met betrekking tot de 2.219 aandelen, genummerd van 2.861 tot en met 5.079, worden toegekend aan de heer Martin Desmet; deze aandelen zullen in het aandelenregister ingeschreven worden op naam van de heer Martin Desmet, die jegens de vennootschap zal gelden als enige vennoot met betrekking tot deze aandelen; de vermogenswaarde van deze aandelen zal evenwel toebehoren aan de huwgemeenschap die bestaat tussen hem en zijn echtgenote, mevrouw Martine Deceuninck.

- De lidmaatschapsrechten met betrekking tot de 2.219 aandelen genummerd van 5.080 tot en met 7.298, worden toegekend aan mevrouw Martine Deceuninck. deze aandelen zullen in het aandelenregister ingeschreven worden op naam van mevrouw Martine Deceuninck, die jegens de vennootschap zal gelden als enige vennoot met betrekking tot deze aandelen; de vermogenswaarde van deze aandelen zal evenwel toebehoren aan de huwgemeenschap die bestaat tussen haar en zijn haar echtgenoot, de heer Martin Desmet.

Algemene voorwaarden van de inbreng

De voormelde schuldvorderingen worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor 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.

2/ De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van tweehonderd zevenennegentigduizend vierhonderd en acht euro zesendertig cent (€ 297.408,36) om het kapitaal te brengen van negenhonderd negentigduizend negenhonderd en negen euro drieënnegentig cent (€ 990.909,93) op één miljoen tweehonderd achtentachtigduizend driehonderd en achttien euro negenentwintig cent (€ 1.288.318,29) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

3/ De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap één miljoen tweehonderd achtentachtigduizend driehonderd en achttien euro negenentwintig cent (€ 1.288.318,29) bedraagt, vertegenwoordigd door zeventuizend tweehonderd achtennegentig (7.298) aandelen.



De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van de eerste zin van artikel vijf van de statuten door volgende tekst :

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd achtentachtigduizend driehonderd en achttien euro negenentwintig cent (€ 1.288.318,29), verdeeld in zeventienduizend tweehonderd achtennegentig (7.298) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeventienduizend tweehonderd achtennegentigste van het kapitaal"

4/ De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de gewijzigde vereffeningprocedure en dit door vervanging van de huidige tekst van artikel zevenentwintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dienen door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."

5/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders 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 hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 :

- Mevrouw Eveline Christiaens.

- Mevrouw Ann Hemeryck.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.