

**Luik B**

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



\*14006467\*

Nedergelegd ter griffie van de  
rechtbank van koophandel  
Brugge - afdeling te Oostende

op 24 DEC. 2013

Griffie  
De griffier

Ondernemingsnr : 0412.430.340

Benaming (voluit) : **"Uitbatingsonderneming Koninginnehof"**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Maria-Hendrikapark (eiland)  
8400 Oostende

**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Karlos Dewagtere, te Jabbeke, op 17.12.2013,

dat de buitengewone algemene vergadering onder andere volgende besluiten heeft genomen :

**EERSTE BESLUIT**

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een reële kapitaalvermindering uit te voeren welke aangerekend wordt op de belaste reserves in het kapitaal en dit voor een bedrag van zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro drie cent (€ 37.184,03) om het kapitaal te brengen van negenenveertigduizend vijfhonderdachtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70) op twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro zevenenzestig cent cent (€ 12.394,67).

De algemene vergadering stelt onmiddellijk de kapitaalvermindering door aanrekening op de belaste reserves vast en verklaart dat het kapitaal werd gebracht op twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro zevenenzestig cent cent (€ 12.394,67).

**TWEDE BESLUIT**

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om – onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het WIB92 een dividend toe te kennen voor een bruto bedrag van :

- enerzijds: tweehonderdvijftientigduizend tweehonderddrieënzestig euro zeventig cent (€ 285.263,70) welk in boekhoudkundig en vennootschapsrechtelijk opzicht dient aangerekend te worden op de beschikbare reserves.

- anderzijds de belaste reserves ten bedrage van zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro drie cent (€ 37.184,03) die uitgekeerd worden ingevolge de kapitaalvermindering.

Voormelde dividenduitkeringen vormen in fiscaal opzicht samen een totale dividenduitkering van bruto driehonderdtweëntwintigduizend

vierhonderdzevenenveertig euro drieënzestig cent (€ 322.447,73), welke te verminderen is met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde tweeëndertigduizend tweehonderdvierenveertig euro zevenenzestig cent (€ 32.244,77), wat in totaal tweehonderdnegentigduizend tweehonderd en twee euro zesennegentig cent (€ 290.202,96) netto-dividend geeft.

Voormelde bruto dividenduitkering moet in fiscaal opzicht aangerekend worden op de belaste reserves zoals die per eenendertig december tweeduizend en elf bestonden.

**DERDE BESLUIT**

a) – De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een eerste verhoging van het maatschappelijk kapitaal uit te voeren om het te verhogen met zevenentwintigduizend honderdvierennegentig euro drieënzestig cent (€ 27.194,63) te onderschrijven aan een globale uitgifteprijs van tweehonderdnegentigduizend tweehonderd en twee euro zesennegentig cent (€ 290.202,96), inbegrepen de uitgiftepremies ten belope van tweehonderddrieënzestigduizend acht euro drieëndertig cent (€ 263.008,33), om het te brengen van twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro zevenenzestig cent cent (€ 12.394,67) op negenenendertigduizend vijfhonderdnegenentachtig euro dertig cent (€ 39.589,30) door creatie van duizend zevenennegentig (1.097) nieuwe aandelen om deze te brengen van vijfhonderd (500) aandelen op duizend vijfhonderdzevenennegentig (1.597).

-De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een tweede kapitaalverhoging uit te voeren met tweehonderddrieënzestigduizend acht euro drieëndertig cent (€ 263.008,33) door incorporatie in het kapitaal van de uitgiftepremie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Hierdoor wordt het kapitaal gebracht van negenendertigduizend vijfhonderdnegenentachtig euro dertig cent (€ 39.589,30) op driehonderdentweeduizend vijfhonderdzevenennegentig euro drieënzestig cent (€ 302.597,63).

Deze kapitaalverhoging zal gebeuren zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

- Deze kapitaalverhoging geschiedt door een inbreng in natura van de schuldvordering op de vennootschap ten gevolge van de uitkering van dividenden (in fiscaal opzicht) in toepassing van artikel 537 WIB92.

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537 WIB92 en het vorderingsrecht op het dividend onmiddellijk aan te wenden voor de volstorting van een inbreng in kapitaal.

Onder meer gezien de onduidelijkheden in de fiscale wetgeving aangaande de tarieven van de roerende voorheffing, wordt uitdrukkelijk bepaald dat het netto-dividend vaststaand is. Het is de vennootschap die eventuele bijkomende belastingen op de dividenduitkering zal betalen en voor haar rekening zal nemen.

#### **INBRENG IN NATURA**

De heer De Brabander Ivan, te Oostende, Marconistraat 2, mevrouw Gabriëlle Ketels te Oostende, Mercatorlaan 17 bus 16 en mevrouw Keunen Griet, te Oostende, Marconistraat 2, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en verklaren met hun netto-aandeel ten belope van tweehonderdnegenentwintigduizend tweehonderdentwee euro zesennegentig cent (€ 290.202,96) in het uitgekeerd dividend in te tekenen op de huidige kapitaalverhoging zoals blijkt uit het navenmeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het nettobedrag van de dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

De rechten van de nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan die van de thans bestaande aandelen.

De nieuwe aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen van het lopend boekjaar *pro rata temporis* et *liberationis*.

Het voorkeurrecht van de oude aandeelhouders wordt gewaarborgd.

#### **b) VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR**

De Voorzitter en de vennoten hebben kennis genomen van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO BEDRIJFSREVISOREN" vertegenwoordigd door de heer Peter VANDEWALLE, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, Accent Business Park.

De besluiten van het verslag van zes december tweeduizend dertien van BDO Bedrijfsrevisoren, Burg. Ven. CVBA, luiden letterlijk als volgt:

#### **"5. Besluit**

*De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA UITBATINGSONDERNEMING KONINGINNEHOF, bestaat uit de inbreng van de vordering die de vennoten van de BVBA UITBATINGSONDERNEMING KONINGINNEHOF zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van bruto 285.263,70 EUR en een kapitaalvermindering door opname van de belaste reserves ten bedrage van 37.184,03 EUR wat resulteert in een vordering van netto 290.202,96 EUR, voor een inbrengwaarde van 290.202,96 EUR.*

*Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en het doorvoeren van de beschreven kapitaalvermindering, van oordeel*

*a) 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;*

*b) dat 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 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 fractiewaarde en met het 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 1.097 aandelen van de BVBA UITBATINGSONDERNEMING KONINGINNEHOF, zonder vermelding van nominale waarde.*

*Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA UITBATINGSONDERNEMING KONINGINNEHOF, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.*

*Roeselare, 6 december 2013 (getekend)*

*BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"*

#### **VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER**

Bovendien overhandigt de zaakvoerder een bijzonder verslag omtrent de inbreng in natura zoals voorgeschreven door artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag dateert van zes december tweeduizend dertien.

#### **Vergoeding voor de inbreng in natura**

Als vergoeding voor deze inbreng worden duizend zevenennegentig (1.097) volgestorte aandelen zonder nominale waarde, toegekend aan :

- de heer De Brabander Ivan, voornoemd, ten belope van zevenhonderdeenendertig (731) aandelen;

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

- mevrouw Ketels Gabrielle, voornoemd, ten belope van twee (2) aandelen;
- mevrouw Keunen Griet, voornoemd, ten belope van driehonderdvierenzestig (364) aandelen.

#### PLAATSING KAPITAAL

De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de verhoging van het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en onmiddellijk integraal volgestort is.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief gerealiseerd is zodat het kapitaal gebracht is op driehonderdentweeduizend vijfhonderdzevenennegentig euro drieënzestig cent (€ 302.597,63) vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdzevenennegentig (1.597) aandelen zonder nominale waarde.

De vergadering beslist de artikelen 5 en 6 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals vermeld in de agenda.

#### VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in 'Koninginnehof'.

#### VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist om het tijdstip van de algemene vergadering te veranderen naar de derde dinsdag van de maand juni om achttien uur.

#### ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om mevrouw Gabrielle Ketels, voornoemd, te ontslaan als statutair zaakvoerder. Vervolgens beslist de vergadering om mevrouw Gabrielle Ketels te benoemen als gewoon zaakvoerder. Haar mandaat is onbezoldigd.

De vergadering beslist om mevrouw Griet Keunen, voornoemd, te ontslaan als gewoon zaakvoerder. Vervolgens beslist de vergadering om mevrouw Griet Keunen te benoemen als statutair zaakvoerder. Haar mandaat is bezoldigd.

De vergadering bevestigt dat de heer Ivan De Brabander zijn mandaat van statutair zaakvoerder bezoldigd uitoefent.

...

#### VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor, gecoördineerde tekst van de statuten en de historie van de vennootschap.

K. Dewagtere  
Geassocieerd notaris