

**Luik B**

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

Vt
beht
aar
Belg
Staat

***14007961***

MONITEUR BELGE

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

30-12-2013

15-12-2013

BELGISCH STAATSBAD

Griffie
De Hoofdgriffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0442.357.018.**

Benaming

(voluit) : **FAMARO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3700 Tongeren, Kerselarenstraat 33
(volledig adres)**Onderwerp akte : kapitaalverhoging - statutenwijziging**

Uittreksel uit de akte verleden op 17 december 2013 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :

...
TWEDE BESLUIT – VOORAFGAANDE VERSLAGEN

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a) Het revisoraal verslag van de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan aangesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, voormeld, worden hierna letterlijk weergegeven:

« **BESLUIT**

Ondergetekende, de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de NV Famaro dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan 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;

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

3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder opschortende voorwaarde van de bekrachtiging van de dividenduitkering zoals voorgesteld in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 16 december 2013 door de buitengewone vergadering van aandeelhouders, en onder voorbehoud van de mogelijke impact van het resultaat van 2013 op de belaste reserves die deel uitmaken van de dividenduitkering;

4.de als tegenprestatie verstrekte vergoeding gebaseerd is op een akkoord tussen partijen;

5.wij ingevolge de gevolgde procedure niet in de mogelijkheid zijn om de wettelijke termijn van terbeschikkingstelling van ons verslag te eerbiedigen hoewel onze controles hierdoor niet beïnvloed werden.

De vergoeding voor de inbreng bestaat uit

•521 aandelen zonder nominale waarde van de NV Famaro toegekend aan de heer FASTRE Geert;

•30 aandelen zonder nominale waarde van de NV Famaro toegekend aan de heer FASTRE Roger.

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

Hasselt, 16 december 2013

FoedererDFK Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen

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.

Bedrijfsrevisor»

b) Het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met € 479.700,00 om het van € 62.000,00 op € 541.700,00 te brengen door inbreng in natura van een schuldvordering in rekening-courant.

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van 551 aandelen (te weten 521 aandelen voor de heer FASTRE Geert en 30 aandelen voor de heer FASTRE Roger), zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de onderschrijving in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens verklaren de aandeelhouders, beiden voornoemd, hun schuldvordering ten belope van respectievelijk € 452.836,80 en € 26.863,20 in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op € 541.700,00 wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 676 identieke aandelen, zonder nominale waarde.

VIERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

“Artikel vijf: Kapitaal:

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op vijfhonderd éénenveertigduizend zevenhonderd euro (€ 541.700,00). Het is verdeeld in zeshonderd zesenzeventig (676) aandelen zonder nominale waarde.”

VIJFDE BESLUIT – TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris tevens alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van CV met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Reynders & Co, BTW BE 0467.073.608, te 3800 Sint-Truiden, Industriezone Schurhovenveld 3149, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, coördinatie, verslaggeving.