

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



14008362

NEERGELEGD

24.12.2013

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0434.397.474

Benaming

(voluit) : DOKTER LANGSWEIRDT DIRK

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8530 Harelbeke, Molenstraat 29
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALSVERHOOGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Elien Turpyn, geassocieerd notaris te Zwevegem, op 19 december 2013, ter registratie, dat is b i j e e n g e k o m e n :

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dokter Langsweirdt Dirk", waarvan de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke, Molenstraat 29.

en blijkt dat ondermeer volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT – TOEKENNING TUSSENTIJD DIVIDEND

De vergadering beslist tot de toekenning van een tussentijds dividend aan de aandeelhouder van een totaal bruto bedrag van één miljoen honderd vijfenzeventigduizend euro (1.175.000,00€) en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De voorzitter stelt vast het dividend op heden betaalbaar is, en verklaart dat het derhalve, na inhouding van de roerende voorheffing van tien procent (10%) in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, geboekt wordt op rekening-courant van de aandeelhouder.

TWEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van Mia Deplancke, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Harelbeke, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende Mia Deplancke, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 46, en aangesteld door de zaakvoerder van de BV ovv een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DOKTER LANGSWEIRDT DIRK" om een verslag op te stellen inzake inbreng in natura bij kapitaalverhoging zoals voorzien in artikel 313 Wetboek vennootschappen, kan bij het beëindigen van haar controlewerkzaamheden oordelen dat:

- de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de bv ovv bvba DOKTER LANGSWEIRDT DIRK middels een inbreng in natura van de vordering op dividenduitkering van de vennoten ten bedrage van 1.175.000,00 Euro onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag zal 1.057.500,00 Euro bedragen;

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding van de inbreng in natura;

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

- de voor de inbreng in natura door de inbrengende partijen weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de waarde van de tegen inbreng uit te geven aandelen, zijnde 1.057.500,00 Euro, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

indien alle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, wat hier effectief het geval is, zal als vergoeding voor deze inbreng 57 nieuwe aandelen van de BVBA DOKTER LANGSWEIRDT DIRK zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van 1.057.500,00 Euro worden uitgegeven. De 57 nieuw uit te geven aandelen zullen worden toegekend aan de heer D. Langsweirdt voornoemd;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - 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.

*door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 1.057.500,00 teneinde het te brengen van 20.000,00 Euro naar 1.077.500,00 Euro

Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 1.057.500,00 Euro en dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie, om hun vordering op dit tussentijds dividend, daadwerkelijk uitvoeren.

Ondergetekende wil er ten slotte aan herinneren dat haar opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat haar verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 Wetboek Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de bv ovw BVBA DOKTER LANGSWEIRDT DIRK en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

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 vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd tweeënvijftigduizend vijfhonderd euro (142.500,00€), om het te kapitaal te brengen van twintigduizend euro (20.000,00€) op honderd tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (162.500,00€) door de hierna beschreven inbreng in natura (vorderingen in rekening-courant) ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van zevenenvijftig (57) nieuwe kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van één miljoen zevenenvijftigduizend vijfhonderd euro (1.057.500,00€), inbegrepen een uitgiftepremie van negenhonderd vijftienduizend euro (915.000,00€) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Inbreng

De heer Langsweirdt, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van het credit-saldo van een rekening-courant die hij aanhoudt in de boeken van de vennootschap en die blijkens het verslag van de revisor beliep en die op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag.

De inbrenger verduidelijkt dat voornoemd credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen op heden ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het verkregen 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 verschijner en wordt geschat op één miljoen zevenenvijftigduizend vijfhonderd euro (1.057.500,00€), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

De vergadering beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning van zevenenvijftig (57) nieuwe kapitaals aandelen op naam.

Deze 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 schuldvorderingen worden 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 inbrenger verklaart volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële toestand van de vennootschap en gaat uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hem ingevolge de inbreng wordt toegekend.

DERDE BESLUIT – TWEDE KAPITAALVERHOOGING – INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van negenhonderd vijftienduizend euro (915.000,00€) om het kapitaal te brengen op één miljoen zevenenzeventigduizend vijfhonderd euro (1.077.500€) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT – VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen zevenenzeventigduizend vijfhonderd euro (1.077.500€) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfenzeventig (65) aandelen.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5. kapitaal

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op één miljoen zeventenzeventigduizend vijfhonderd euro (1.077.500€) en is vertegenwoordigd door vijftig (65) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vijftigste (1/65ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle vijftig (65) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen."

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE ARTIKELN 8, 9, 10 EN 24 VAN DE STATUTEN

•De vergadering beslist artikel 8 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 8. – Statuut van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per titel. De uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten is geschorst zolang niet één enkel persoon ten opzichte van de vennootschap als eigenaar van de aandelen wordt aangeduid. De rechten die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende aandelen, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend. Het vruchtgebruik van de aandelen in een professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid dient in het bezit te zijn van personen die het beroep van arts uitoefenen of zullen uitoefenen in het kader van de vennootschap.

Indien tussen de mede-eigenaars geen overeenstemming wordt bereikt, kan de rechtbank op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen op voormelde rechten uit te oefenen in het gezamenlijk belang van de mede-eigenaars."

•De vergadering beslist aan artikel 9 van de statuten volgende paragraaf toe te voegen:

"Voorgaande geldt niet voor de overdracht van de blote eigendom van de aandelen aan de echtgenoot van de overdrager en aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager."

•De vergadering beslist artikel 29 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 29. - Benoeming van vereffenaar(s).

Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, tenzij de algemene vergadering in het benoemingsbesluit van de vereffenaar in alternatieve kandidaat-vereffenaars heeft voorzien. Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien bij de wet. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)len de vereffenaar(s) het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Tenzij de vereffening plaatsvindt in dezelfde akte als de ontbinding, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar, over aan de rechtbank van koophandel. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aandelenbezit.

Bij ontbinding van de vennootschap dient een beroep te worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten."

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG EN AANSTELLING ZAAKVOERDER

De algemene vergadering beslist vervolgens tot ontslag van de niet-statutair zaakvoerder, alsook tot de aanstelling van de heer Langsweirdt, voornoemd, tot statutair zaakvoerder, welk mandaat hij aanvaardt. Dienaangaande wordt artikel 22 aangevuld als volgt:

"3. Wordt aangesteld tot statutair zaakvoerder, de heer Langsweirdt Dirk, wonende te 8530 Harelbeke, Molenstraat 29."

ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan de instrumenterende 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.

-VOOR EENSЛУIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL-

Bijlagen:

- uitgifte
- verslag van de zaakvoerder aangaande de kapitaalsverhoging in natura door inbreng van schuldverhoging
- revisoraal verslag inzake de kapitaalsverhoging door inbreng in natura