


Luik B

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


14009806
30 DEC 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0472.285.674

 Benaming (voluit) : **LTH AN LIEVENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 Zetel : Tuilstraat 6
1982 Zemst (Elewijt)

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Paul Verhavert te Mechelen op drie december tweeduizend en twaalf, "Geregistreerd vier blad geen verz. te Mechelen 1e Kantoor der registratie op 11 DEC 2013 BOEK 992 blad 47 vak 10 Ontvangen VIJFTIG EURO DE ONTVANGER (getekend) Koen DECOSTER", dat de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LTH AN LIEVENS" met maatschappelijke zetel te 1982 Elewijt (Zemst), Tuilstraat 6, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen : EERSTE BESLISSING. De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op eenendertig maart tweeduizend dertien zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, honderdeenendertigduizend driehonderd negenenzeventig euro (€ 131.379,00) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van eenendertig december tweeduizend en twaalf. TWEEDE BESLISSING. De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, honderdeenendertigduizend driehonderd negenenzeventig euro (€ 131.379,00) bedraagt. DERDE BESLISSING. De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato dertien november tweeduizend dertien waarin werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend, voor een bedrag van honderddertigduizend euro (€ 130.000,00). De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouders een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijds dividend. Elk van de aandeelhouders afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen onmiddellijk te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend. VIERDE BESLISSING. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor de heer Frédéric Clukkers, gevestigd te 3000 Leuven, Brusselsestraat 292 A/8 bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren geen opmerkingen te formuleren. De besluiten van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt : "BESLUIT. Ondergetekende, Clukkers Frédéric, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de Bvba "F. Clukkers Bedrijfsrevisor" met maatschappelijke zetel in de Brusselsestraat 292 A/8 te 3000 Leuven, verklaart, in uitvoering van artikel 312 en 313 van het Wetboek van Vennootschappen, het vereiste nazicht te hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, inzake de vooropgestelde inbreng in natura ad 117.000,00 €, ter gelegenheid van een kapitaalsverhoging bij de Bvba "LTH An Lievens" in het kader van artikel 537 van het WIB en onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun intentie om het kapitaal te verhogen ook daadwerkelijk uitvoeren. Mijn besluitverklaring is als volgt : dat de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de controle normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor de inbreng in natura en dit in de vorm van een beperkt nazicht, 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, dat de beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid, dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. dat de kapitaalsverhoging door inbreng in natura 117.000,00 € bedraagt waarvoor 174 aandelen worden uitgegeven zodoende dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding rechtmatig en billijk is. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig art. 313 van het Wetboek van vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden. Gedaan ter goeder trouw Leuven, 23 november 2013 Voor de Bvba F. Clukkers Bedrijfsrevisor (getekend) Frédéric Clukkers Vertegenwoordigend vennoot Bedrijfsrevisor". Het originele exemplaar van deze verslagen met de integrale tekst zal op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel neergelegd worden, samen met een uitgifte van deze akte. VIJFDE BESLISSING. De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen, tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend ten belope van honderddertigduizend euro (€ 130.000,00), zijnde een verhoging voor een bedrag van honderdzeventienduizend euro (€ 117.000,00), om het te brengen van vijftienduizend euro (€ 25.000,00) op honderdtweeënveertigduizend euro (€ 142.000,00) mits uitgifte van honderd vierenzeventig (174) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten beiden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het maatschappelijk kapitaal dat valt onder het regime van artikel 637 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor. De honderd vierenzeventig (174) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan mevrouw An Lievens vocnoemd, als vergoeding voor de inbreng van de schuldvordering, zijnde de vordering tot een dividenduitkering, die zij lastens de vennootschap bezit. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100%). ZESDE BESLISSING. Is vervolgens tussengekomen, voormelde mevrouw An Lievens, die verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Na deze uiteenzetting verklaart voormelde mevrouw An Lievens negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend ten belope van honderddertigduizend euro (€ 130.000,00), zijnde een bedrag van honderdzeventienduizend euro (€ 117.000,00), in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%), zijnde een bedrag van dertienduizend euro (€ 13.000,00), als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de aandeelhouder, voormelde mevrouw An Lievens, die aanvaardt, de honderd vierenzeventig (174) nieuwe volledig volstorte aandelen toegekend. 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. ZEVENDE BESLISSING. De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdzeventienduizend euro (€ 117.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderdtweeënveertigduizend euro (€ 142.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd vierenzeventig (274) aandelen op naam zonder nominale waarde. ACHTSTE BESLISSING. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt : "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdtweeënveertigduizend euro vertegenwoordigd door tweehonderd vierenzeventig aandelen zonder nominale waarde." NEGENDE BESLISSING. De vergadering geeft 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. Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Dirk De Vetter, Accountant-Belastingconsulent, gevestigd te 1980 Zemst, Hoogstraat 3, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, dorchalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren. TIENDE BESLISSING. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL (get.) Paul VERHAVER, Notaris. Werd tegelijkertijd neergelegd : afschrift + uittreksel akte + uittreksel akte gecoördineerde statuten + verslag bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva + bijzonder verslag van de zaakvoerder.

Op de laatste blz. van Luijk 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