

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***14010238***

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel 30 DEC. 2013
te Leuven, de
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0811.777.558

Benaming (voluit) : **HERBOTS IMEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dungenstraat 37
3440 Zoutleeuw

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Het jaar tweeduizend dertien op achttien december.

In het kantoor van Meester Bernard INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**HERBOTS IMEX**", met maatschappelijke zetel te 3440 Zoutleeuw, Dungenstraat 37, RPR Leuven, BTW BE 0811.777.558.

Vaststelling dat de vergadering geldig van beraadslagen

Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

Besluiten

Na beraadslaging gaat de vergadering over tot de agenda en neemt de volgende beslissingen:

Eerste beslissing – Kennisname dividenduitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 10 december 2013 waarbij besloten werd tot de uitkering van een tussentijds dividend, door onttrekking aan de beschikbare reserves, voor een bruto-bedrag van viereennegentig duizend vierhonderd viereenveertig euro viereenveertig eurocent (€94.444,44) te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zijnde negenduizend vierhonderd viereenveertig euro viereenveertig eurocent (€9.444,44), in totaal vijftientachtig duizend euro (€85.000,00) netto-dividend.

Dit netto-dividend van vijftientachtig duizend euro (€85.000,00) werd toegekend aan de aandeelhouders als volgt:

- aan de heer HERBOTS Joke, voornoemd, een bedrag van tweeënveertig duizend vijfhonderd euro (€42.500,00);
- aan mevrouw HERBOTS Miet, voornoemd, een bedrag van tweeënveertig duizend vijfhonderd euro (€42.500,00).

Dit netto-dividend werd betaalbaar gesteld aan de voormelde aandeelhouders door boeking op hun respectieve rekening-courant.

Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen hebben de vennoten verklaard het volledig bedrag van dit netto-dividend te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, zoals hierna bepaald.

Tweede beslissing - Voorafgaande verslagen

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

- het verslag opgesteld door de heer Stefan MOLENAERS, bedrijfsrevisor, vennoot van BDO Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36/3, op 12 november 2013, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT"

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(o)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

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA HERBOTS IMEX, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten van de BVBA HERBOTS IMEX zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door algemene vergadering van vennoten van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 85.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 85.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend, 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;
- b) dat de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen 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.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 850 aandelen van de BVBA HERBOTS IMEX, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig art. 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA HERBOTS IMEX en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 12 november 2013

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Stefan MOLENAERS"

– het verslag opgesteld door de zaakvoerder op 12 november 2013 overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Derde beslissing – Kapitaalverhoging

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, om het maatschappelijk kapitaal met vijftientig duizend euro (€85.000,00) te verhogen om het van twintigduizend euro (€20.000,00) op honderd en vijf duizend euro (€105.000,00) te brengen door inbreng in natura van de voornoemde aandeelhouders van rekening-courant schuldvorderingen ten bedrage van totaal vijftientig duizend euro (€85.000,00) op de voormelde vennootschap "HERBOTS IMEX", gecreëerd door de uitkering van voormeld tussentijds dividend.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens verklaart de heer HERBOTS Joke, voornoemd, de schuldvordering op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HERBOTS IMEX", ten bedrage van tweeënveertig duizend vijfhonderd euro (€42.500,00) in te brengen in het kapitaal van de vennootschap.

Vervolgens verklaart mevrouw HERBOTS Miet, voornoemd, de schuldvordering op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HERBOTS IMEX", ten bedrage van tweeënveertig duizend vijfhonderd euro (€42.500,00) in te brengen in het kapitaal van de vennootschap.

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van achthonderd vijftig (850) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

Deze nieuwe aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders als volgt:

- aan de heer HERBOTS Joke, voornoemd, vierhonderd vijftientig (425) nieuwe aandelen;
- aan mevrouw HERBOTS Miet, voornoemd, vierhonderd vijftientig (425) nieuwe aandelen.

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 honderd en vijf duizend euro (€105.000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door duizend vijftig (1.050) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Vierde beslissing – Wijziging van artikel vijf van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

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

"Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en vijf duizend euro (€105.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijftig (1.050) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder 1/duizend vijftigste (1.050ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vijfde beslissing – Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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 beslissing – Machtiging aan de zaakvoerder

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



De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het uitgekeerde dividend, waarvan hiervoor sprake.

Stemming

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

MEESTER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOUTLEEUEW

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van de akte de dato 18 december 2013
- verslag zaakvoerder
- verslag bedrijfsrevisor
- de gecoördineerde statuten

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(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening