



LUIK E

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



14011624

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

31 DEC 2013

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0442.848.055

Benaming

(voluit) : IMMO M.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Vlasmarkt 8 te 9200 Dendermonde
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 19 december 2013, ter registratie neer te leggen op het registratiekantoor te Ninove, dat met eenparigheid van stemmen werd vastgesteld en besloten:

* dat op de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap van 11 december 2013 werd beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van vierhonderd duizend Euro (€ 400.000,00), waarbij de vergadering alsdan vaststelde dat ingevolge deze beslissing voormelde en enige aandeelhouder, mevrouw Magine Annaert, een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van haar deel (100%) in voormeld tussentijdse dividend, hetzij ten belope van vierhonderd duizend Euro (€ 400.000,00).

De enige aandeelhouder, nagemelde mevrouw Magine Annaert verklaarde alsdan haar voormelde schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een Roerende Voorheffing ten bedragen van tien percent (10%) van het tussentijdse dividend.

* onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 92, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van voormeld tussentijds dividend, zijnde driehonderd zestig duizend Euro (€ 360.000,00) om het van achttien duizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) te brengen op driehonderd achtenzeventig duizend zeshonderd Euro (€ 378.600,00) door de uitgifte van 1.271 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden 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 kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB 92.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in natura van de enige aandeelhouder, nagemelde mevrouw Magine Annaert, van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij heeft ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van nagemelde bedrijfsrevisor.

Verslag bedrijfsrevisor.

Dat deze natura-inbreng een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslagschrift de dato 17 december 2013, opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Cauter-Saeyns & Co", Bedrijfsrevisorenkantoor met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I. SAEYS, op haar beurt vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw Inge Saeyns, bedrijfsrevisor.

Dit verslag besluit in volgende termen:

"VII. CONCLUSIES

De inbreng in natura ten belope van € 360.000,00 naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de BVBA IMMO M. bestaat uit een vorderingsrecht ten gevolge van de uitkering van belaste niet betaalde reserves aan mevrouw Magine Annaert.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) 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, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap

Op de laatste blz. van Luike 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

b) Onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 11/12/2013 op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van het ingebrachte vorderingsrecht en voor zover geen kapitaalvermindering tot stand komt binnen de 4 jaar na de bovenvermelde inbreng in natura;

a. De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b. 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 desgevallend met de 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 1.271 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van de vennootschap BVBA IMMO M. en worden volledig toegekend aan de mevrouw Magine Annaert.

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.

Gedaan te Aalst,

Op 17 december 2013

(volgt de handtekening)

Burg. BVBA Van Cauter – Saeys & Co Bedrijfsrevisorenkantoor

Vertegenwoordigd door Burg. BVBA I. SAEYS – bedrijfsrevisor,

Vertegenwoordigd door mevrouw Inge Saeys - zaakvoerder

Er wordt door de vergadering geen opmerkingen gemaakt op dit verslag.

Inbreng in natura

Mevrouw ANNAERT, Magine Germaine Lucien Achiel, geboren te Sint-Niklaas op 9 januari 1958, echtgescheiden, wonende te 1785 Merchtem, Hulbout 9 is vervolgens tussengekomen en verklaarde de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend ten belope van 90%, hetzij ten belope van driehonderd zestig duizend Euro (€ 360.000,00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Vergoeding inbreng in natura

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkende volledig op de hoogte te zijn, worden aan voormelde aandeelhouder Magine Annaert, die aanvaardde, de 1.271 nieuwe volledig volstorte aandelen toegekend;

Vaststelling kapitaalsverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd zestig duizend Euro (€ 360.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd achtenzeventig duizend zeshonderd Euro (€ 378.600,00), vertegenwoordigd door 2.021 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

* om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met voormelde genomen besluiten.

* volmacht te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat en de co-ordinatie van de statuten.

* alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan sprake hiervoor, voor zover dit op heden nog niet zou gebeurd zijn.

_____ Voor ontledend uittreksel. _____

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van de akte;
- verslag van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2013;
- Bedrijfsrevisoraal verslag ivm inbreng in natura;
- verslag bestuurorgaan ivm inbreng in natura;
- uittreksel van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten;

Notaris Kris De Witte

Op de laatste blz. van Luijk 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