

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



14012152

MONITEUR BELGE	Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN
06-01-2014	23-12-2013
BELGISCH STAATSBAD	De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0502.538.192
Benaming (voluit): **IMMODECK P**
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3650 Dilsen-Stokkem
Rijksweg 881

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : BVBA: buitengewone algemene vergadering

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, op 19 december 2013.

Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMODECK P", met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 881, en met ondernemingsnummer 0502.538.192, en op welke buitengewone algemene vergadering honderd (100) aandelen, zijnde de totaliteit van de aandelen van de vennootschap aanwezig waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen werd:

A. 1. De vergadering NEEMT KENNIS van de hierna vermelde verslagen opgemaakt in verband met de beoogde inbreng van schuldvorderingen, zijnde inbreng in natura; de vergadering verklaart deze verslagen zonder voorbehoud GOED TE KEUREN:

- **Revisoraal verslag:** de heer DEWACHTER Luc te 2950 Kapellen, Reeboklaan 6, bedrijfsrevisor, aangeduid overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft een verslag opgesteld betreffende de inbreng in natura en de waardering ervan, gedateerd op vier november tweeduizend dertien, waarvan het besluit luidt als volgt:

"Ondergetekende, Luc DEWACHTER, bedrijfsrevisor, met woonplaats te 2950 KAPELLEN (ANTWERPEN), Reeboklaan 6, benoemd krachtens verzoekschrift dd. 18 oktober 2013 van de heer Peter DECKERS, de heer Mathieu DECKERS en de heer Paul DECKERS, zaakvoerders van BVBA "IMMODECK P", verklaart op basis van zijn controlewerkzaamheden met betrekking tot de inbreng in natura verricht naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de BVBA "IMMODECK P" door inbreng van een schuldvordering van de aandeelhouders lastens deze vennootschap, dewelke zal ontstaan naar aanleiding van een geplande tussentijdse dividenduitkering van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, en onder de opschortende voorwaarden van goedkeuring van deze tussentijdse dividenduitkering én van de uitkering van het nettobedrag aan de aandeelhouders in de vorm van de onmiddellijk in kapitaal in te brengen schuldvordering, 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 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 partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

waardering leidt tenminste overeenkomst met het aantal (240) en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen (2.479,81 Euro), zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura zal bestaan uit tweehonderd veertig (240) aandelen van de BVBA "IMMODECK P", zonder vermelding van nominale waarde.

Ik wens er ten slotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Kapellen, 04 november 2013

De heer Luc DEWACHTER

Bedrijfsrevisor"

- **Bijzonder verslag van de zaakvoerders:** overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de zaakvoerders een bijzonder verslag, gedateerd vier november tweeduizend dertien, opgesteld waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap. In dit bijzonder verslag wordt niet afgeweken van de conclusies van het voormelde verslag van de Bedrijfsrevisor.

- **Aanhechting en neerlegging:** een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van de zaakvoerders zullen aan deze akte worden gehecht en met dezer ter registratie aangeboden worden na door de comparanten en mij notaris "ne varietur" getekend te zijn; zij zullen bovendien ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

2. De vergadering beslist tot kapitaalverhoging in de toepassing artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals ingevoerd door de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien.

De algemene vergadering heeft beslist tot de uitkering van een dividend ten belope van ZESHONDERD TWEEËNZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERD NEGENENNEGENTIG EURO VIJFTIEN EUROCENT (€ 662.799,15), welk dividend werd onttrokken aan de beschikbare reserves. Deze reserves bedroegen op datum van eenendertig december tweeduizend en elf ZESHONDERD TWEEËNZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERD NEGENENNEGENTIG EURO VIJFTIEN EUROCENT (€ 662.799,15) en werden goedgekeurd door een algemene vergadering, welke plaats heeft gevonden vóór één april tweeduizend dertien. Na aftrek van de roerende voorheffing ten belope van ZESZENSTIGDUIZEND TWEEHONDERD NEGENENZEVENTIG EURO TWEEËNNEGENTIG EUROCENT (€ 66.279,92) en in afwachting van onderhavig proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, werd het netto-dividend ten belope van VIJFHONDERD ZESSENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD NEGENTIEN EURO DRIEËNTWINTIG EUROCENT (€ 596.519,23) in de boekhouding van de vennootschap geboekt als uit te keren dividend. De algemene vergadering besluit dat, gelet op het voorgaande, wordt voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien.

3. BESLISSING tot kapitaalverhoging en wijze en verwezenlijking van de inbreng:

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van VIJFHONDERD ZESSENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD NEGENTIEN EURO DRIEËNTWINTIG EUROCENT (€ 596.519,23) om het kapitaal te brengen van HONDERD ACHTENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 158.000,00) op ZEVENHONDERD VIERENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD NEGENTIEN EURO DRIEËNTWINTIG EUROCENT (€ 754.519,23), en dit door middel van de hierna beschreven inbreng in natura.

De heer DECKERS Peter, de heer DECKERS Mathieu en de heer DECKERS Paul, allen voornoemd, verklaren inbreng te doen van de vaststaande, zekere en opeisbare schuldvorderingen jegens de vennootschap ten bedrage van VIJFHONDERD ZESSENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD NEGENTIEN EURO DRIEËNTWINTIG EUROCENT (€ 596.519,23). Deze schuldvordering wordt gevormd zoals hierboven vermeld onder sub 2).

De voornoemde inbrengers geven voor zoveel als nodig te kennen dat de hoger omschreven dividenden voortkomen uit belaste reserves en zoals die uit de jaarrekening

per eenendertig december tweeduizend en elf bleken en uiterlijk eenendertig maart tweeduizend dertien door de algemene vergadering werden goedgekeurd.

De voornoemde inbrengers verklaren de voormelde inbreng in de vennootschap te hebben verricht, 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.

4. GOEDKEURING door de algemene vergadering -- KWIJTING en VERGOEDING.

De vergadering verklaart uitdrukkelijk de inbrengen goed te keuren en te aanvaarden en geeft aan de inbrengers volledig en onherroepelijk kwijting over de inbreng.

De comparanten verklaren volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang de werkelijkheid en de waarde van de hoger beschreven schuldvordering lastens de vennootschap, en die zich van nu af ter beschikking van de vennootschap bevinden. Zij verklaren er geen verdere beschrijving van te verlangen en de optredende notaris te ontslaan van elke rechtvaardiging terzake.

Ter gelegenheid van de inbreng door de vennoten zullen tweehonderd veertig (240) nieuwe aandelen als vergoeding voor de inbrengen worden uitgegeven of gecreëerd en met dezelfde rechten en intrinsieke waarde als de bestaande aandelen. Deze aandelen worden als vergoeding voor de inbrengen toegekend aan de heer DECKERS Peter, de heer DECKERS Mathieu, de heer DECKERS Paul en de naamloze vennootschap "IMMODECK B" allen voornoemd, in verhouding tot ieders rechten in het globale aandelenbezit.

De vergadering beslist dat de tweehonderd veertig (240) nieuwe aandelen zullen deelnemen in de winst vanaf één januari tweeduizend dertien.

5. VASTSTELLING VERWEZENLIJING van de KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat dit thans ZEVENHONDERD VIERENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD NEGENTIEN EURO DRIEËNTWINTIG EUROCENT (€ 754.519,23) bedraagt, vertegenwoordigd door driehonderd veertig (340) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

6. De vergadering beslist als volgt ARTIKEL VIJF van de **STATUTEN te WIJZIGEN** om deze in overeenstemming te brengen met de huidige kapitaalverhoging.

Artikel vijf wordt vervangen door de volgende tekst:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd vierenvijftigduizend vijfhonderd negentien euro drieëntwintig eurocent (€ 754.519,23). Het is verdeeld in driehonderd veertig (340) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/driehonderd veertigste (1/340ste) ieder."

B. De vergadering machtigt de zaakvoerders om de genomen beslissingen uit te voeren en geeft opdracht aan ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging, de gecoördineerde statuten op te stellen en te ondertekenen.

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-verbaal ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, wordt door de vergadering aan de naamloze vennootschap "ENGELN EN PARTNERS TAX CONSULTANTS" te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 21, de nodige machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen.

De vergadering wordt afgesloten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van de akte dd. 19/12/2013;
- bijzonder verslag van de zaakvoerder;
- revisoraal verslag.