

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



14012762

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

02 JAN 2014

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0405.009.246

Benaming

(voluit) : AANNEMERSBEDRIJF BUYTAERT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Moortelstraat 25, 9150 Kruibeke
(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Paul Henrist, geassocieerd notaris te Merelbeke met standplaats Bottelare, op 23 december 2013, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AANNEMERSBEDRIJF BUYTAERT", met zetel te 9150 Kruibeke, Moortelstraat 25, ondernemingsnummer 0405.009.246 RPR Dendermonde, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING - OMZETTING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP IN EURO

De vergadering beslist tot omzetting van het kapitaal van de vennootschap thans opgenomen in Belgische frank, hetzij zes miljoen Belgische frank (6.000.000,- BEF) in euro, hetzij honderdachteenveertigduizend zevenhonderd zesentwintig euro en elf cent (€ 148.736,11).

TWEDE BESLISSING - VASTSTELLING UITKERING BELASTE RESERVES/INBRENG NETTO DIVIDEND.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat belaste beschikbare reserves ten belope van vierhonderddrieënnegentigduizend éénenveertig euro en vierentachtig eurocent (€ 493.041,84) werden uitgekeerd onder de vorm van een dividend ingevolge beslissing bij bijzondere algemene vergadering van de vennoten de dato 13 december 2013 en dit in toepassing van artikel 537 WIB92.

Ondergetekende notaris wijst comparanten erop dat de belaste reserves waarvan sprake in voormeld artikel 537 WIB92 moeten blijken uit de goedgekeurde jaarrekening(en) zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De comparanten verklaren dat aan deze voorwaarde voldaan is en dat de uitkering gebeurt op basis van de goedgekeurde jaarrekeningen per 31 december 2011 en per 31 december 2012, zoals deze jaarrekeningen werden goedgekeurd op de jaarvergaderingen van 16 mei 2012 en 25 mei 2013. De comparanten ontslaan ondergetekende notaris ervan hierop verdere controle uit te voeren en dienaangaande verdere bepalingen op te nemen.

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing tot uitkering van dividend de vennoot een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van het dividend.

De individuele vennoten hebben eenzijdig verklaard (op 13 december 2013) afzonderlijk uit vrije keuze deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het dividend.

*

DERDE BESLISSING - VOORLEGGING VERSLAGEN BEDRIJFSREVISOR EN BESTUURSORGaan.

Het verslag van de zaakvoerder de dato 13 december 2013 waarbij het belang van de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura wordt toegelicht, wordt voorgelegd.

Vervolgens wordt het verslag de dato 13 december 2013 van Roeckens & C° Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een bvba vertegenwoordigd door Guy Roeckens, vennoot, overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen voorgelegd.

Het besluit van dat verslag luidt als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Aannemersbedrijf Buytaert bvba bestaat uit de inbreng van schuldvorderingen door de vennoten, ontstaan uit de winstuitkering bij wijze van een tussentijds dividend op 13 december 2013 voor een totaal bedrag van € 443.737,66 na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10 %, onder voorwaarde dat alle vennoten akkoord gaan met de voorgenomen inbreng. Als gevolg zal het kapitaal van de vennootschap verhoogd worden met € 443.737,66 van € 148.736,11 naar € 592.473,77.

De vernichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor

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 - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap 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 %.

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

- * 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 zijn;

- * dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, mathematisch 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.

Gezien het voorafgaandelijk akkoord van alle vennoten met een vergoeding van de inbreng op basis van de boekwaarde van één aandeel, bestaat de vergoeding van de inbreng in natura uit 748 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen tenslotte de aandacht vestigen op het feit dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Brasschaat, 13 december 2013.

De bedrijfsrevisor."

De vergadering verklaart voorafgaande aan de beslissing tot kapitaalverhoging kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en er geen opmerkingen op te formuleren.

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten tot deze kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

*

VIERDE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

De vergadering besluit en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met vierhonderdendrieënvijftigduizend zevenhonderd zevenendertig euro en zesenzestig cent (€ 443.737,66) om het van honderdachtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig euro en elf cent (€ 148.736,11) te brengen op vijfhonderdtweënnegentigduizend vierhonderd drieënzeventig euro en zevenenzeventig cent (€ 592.473,77), door inbreng in natura door uitgifte van zevenhonderdachtenveertig (748) 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.

De vergadering besluit dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het dividend (ook het netto-dividend), die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig is beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor.

*

VIJFDE BESLISSING - INSCHRIJVING EN INBRENG - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De vennoten verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de vennootschap en verklaren daarop de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het dividend (ook het netto-dividend) ten belope van vierhonderdendrieënvijftigduizend zevenhonderd zevenendertig euro en zesenzestig cent (€ 443.737,66) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing zal worden ingehouden en doorgestort.

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan alle vennoten, die aanvaarden, de zevenhonderd achtenveertig (748) aandelen toegekend en wel als volgt:

- Aan vennoot Jacques Willaert: driehonderd vierenzeventig (374) aandelen;

- Aan vennoot Betty Buytaert: driehonderd vierenzeventig (374) aandelen.

- De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en dat de wettelijke vereisten nageleefd werden.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans vijfhonderdtweënnegentigduizend vierhonderd drieënzeventig euro en zevenenzeventig cent (€ 592.473,77), volledig volstort en is vertegenwoordigd door duizend negenhonderd achtenveertig (1.948) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/duizendnegenhonderdachtenveertigste (1/1.948e) van het kapitaal vertegenwoordigend.

*

ZESDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN.

De vergadering besluit het artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en wel als volgt:

"Artikel 5 : Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdtweënnegentigduizend vierhonderd drieënzeventig euro en zevenenzeventig cent (€ 592.473,77) en is vertegenwoordigd door 1.948 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/duizendnegenhonderd achtenveertigste (1/1.948e) van het kapitaal vertegenwoordigend."

*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



ZEVENDE BESLISSING - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering stelt ondergetekende notaris aan om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan op de bevoegde griffie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de eensluidende uitgifte;
- de gecoördineerde statuten.

Geassocieerd Notaris Paul Henrist.

Merelbeke-Bottelare.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - 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