

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla

***14012843***

Rechtbank van koophandel

02 JAN. 2014te HASSELT
GriffieOndernemingsnr : **0888.636.103**

Benaming

(voluit) : **WV CONSULT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3900 Overpelt, Wolfstraat 59
(volledig adres)**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Blijkens akte verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 18 december 2013, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

Eerste beslissing – kapitaalverhoging door inbreng in natura

De voorzitter zet uiteen dat op 6 december 2013 een bijzondere algemene vergadering heeft plaatsgevonden, alwaar onder andere werd vastgesteld:

- dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 waren goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, 90.573,61 EUR bedroegen;

- dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 W.Ven. minstens 88.000 EUR bedroeg.

- dat werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van achtentachtigduizend euro (88.000 EUR).

- dat ingevolge deze beslissing elk van de bestaande aandeelhouders een schuldvordering had op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

- dat elk van de bestaande aandeelhouders afzonderlijk verklaard heeft – na behoorlijk te zijn ingelicht over de persoonlijke keuzevrijheid omtrent de aanwending van zijn persoonlijk aandeel in het voormelde tussentijds dividend – deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstebelastingen 1992 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, na inhouding van een roerende voorheffing ten bedrag van tien procent (10%) op zijn tussentijdse dividend.

De voorzitter zet vervolgens uiteen dat ingevolge het voormelde engagement van de aandeelhouders onderhavige vergadering wordt gehouden.

Verslaggeving

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 bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 6 december 2013, opgesteld door BVBA Hubert Vencken, met zetel te Bree, vertegenwoordigd door de heer VENCKEN Hubert, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

“Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in WV CONSULT BVBA bestaande uit de omzetting van de schuldvordering welke zal ontstaan uit de uitkering van een netto dividend, voor een totaal bedrag van € 79.200,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de waarde van de verhoging van de bestaande 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%;

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden de **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

2. onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 18 december 2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvordering op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

- de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 79.200,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de uitkering van het netto dividend;

3. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 216 nieuwe volgestorte aandelen van WV CONSULT BVBA, waarvan 194 van de heer Werner VANHEES en 22 voor mevrouw Hilde WYERS;

4. deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537 WIB92;

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Bree, 6 december 2013.

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor

BVBA HUBERT VENCKEN"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Beslissing

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend opeisbaar gesteld op de algemene vergadering van 6 december 2013, na inhouding van 10% roerende voorheffing op deze som, zijnde negenenzeventigduizend tweehonderd euro (79.200 EUR), om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) te brengen op zevenennegentigduizend achthonderd euro (97.800 EUR), door de uitgifte van tweehonderd zestien (216) 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 Wetboek Inkomstenbelastingen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door iedere aandeelhouder van zijn zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering tegenover de vennootschap, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend aan iedere aandeelhouder, na afhouding van 10% roerende voorheffing, en welke vorderingen uitvoerig beschreven staan in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Tweede beslissing: verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Tussenkomst – Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle vennoten van de vennootschap die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzetten dat elk van hen een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart iedere aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, negentig procent (90%) van zijn schuldvordering in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort. Door de inbreng van alle aandeelhouders van de vennootschap van diens schuldvordering tegenover de vennootschap wordt er in totaal ingebracht voor de som van negenenzeventigduizend tweehonderd euro (79.200 EUR)

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan alle aandeelhouders, die aanvaarden, de tweehonderd zestien (216) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend en wel als volgt:

- Aan de heer VANHEES Werner voornoemd: honderd vierennegentig (194) aandelen
- Aan mevrouw WYERS Hilde voornoemd: tweeëntwintig (22) aandelen
- Totaal: tweehonderd zestien (216) aandelen

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, 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.

Derde beslissing: vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de voormelde kapitaalverhoging van negenenzeventigduizend tweehonderd euro (79.200 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenennegentigduizend achthonderd euro (97.800 EUR), vertegenwoordigd door driehonderd zestien (316) aandelen zonder nominale waarde.

Vierde beslissing – aanpassing der statuten

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing.

Artikel 5 der statuten luidt voortaan als volgt:

Artikel vijf - KAPITAAL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Het kapitaal bedraagt zevenennegentigduizend achthonderd euro (€ 97.800,00).

Het is vertegenwoordigd door driehonderd zestien (316) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/316 van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vijfde beslissing

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

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende agendapunt

Er wordt volmacht gegeven aan B & A Accountants BVBA te 3900 Overpelt, Leopoldlaan 100, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean FLEMINGS, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie;
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten; historiek