

**Luik B**

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

***14012937*****02 JAN. 2014**

Griffie

Ondernemingsnr : 0440.854.607

Benaming (voluit) : **DR. MORREELS MARC**

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pelsstraat 12
3350 Linter (Drieslinter)

Onderwerp akte : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA: kapitaalswijziging

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van geassocieerd notaris Carl Maere te Leuven op 12 december 2013, geregistreerd vijf bladen geen renvoien te Leuven 2de kantoor der Registratie op 17 december 2013, boek 1379 blad 95 vak 08, Ontvangen : 50 euro, De Ontvanger (getekend) De Clercq G., blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft :

1. omzetting van het kapitaal in euro, zodat het thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt.
 2. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
 3. Verslag door het bestuursorgaan opgemaakt op 12 december 2013 over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging, overeenkomstig artikel 313, §1 van het Wetboek van vennootschappen.
 4. Verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt op 12 december 2013 bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig artikel 313, §1 van het Wetboek van vennootschappen.
- De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 12 december 2013, opgesteld door de bedrijfsrevisor, de heer Michel Wera, te Kortenberg, luiden letterlijk als volgt:
- "Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande deze inbreng in natura verklaar ik dat:
1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng en quasi-inbreng.
 2. De beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen voldoende nauwkeurig en duidelijk is, zodat geen aanleiding tot vergissingen bestaat.
 3. De zaakvoerder is verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding voor deze inbreng in natura.
 4. De huidige verrichting betreft een toepassing van art. 537 W.I.B. 1992, waarbij een deel van de beschikbare en reeds belaste reserves per 31 december 2011 (€ 1.458.753,78) als dividend zou worden uitkeerbaar gesteld. Hierop dient 10 % roerende voorheffing (€ 145.875,38) te worden gestort, het saldo (€ 1.312.878,40) wordt dan geboekt als verschuldigd dividend en de vennoot dient dan onmiddellijk te beslissen om dit dividend te incorporeren in het kapitaal van de vennootschap. Aangezien de buitengewone algemene vergadering welke dit dividend goedkeurt momenteel nog niet heeft plaatsgehad, besluit mijn verslag onder het voorbehoud dat deze dividendtoekenning wordt goedgekeurd in een algemene vergadering voorafgaand aan de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura.
 5. De zaakvoerder stelt voor om de bijkomende aandelen welke worden uitgegeven naar aanleiding van deze voorgestelde inbreng in natura te waarderen aan de nominale waarde van de bestaande aandelen (€ 24,79). Deze werkwijze houdt geen rekening met de opgebouwde reserves binnen de vennootschap, doch, doordat hij die de inbreng verrichten de enige vennoot is van de Burg. BVBA Dr. Morreels Marc, is de voorgestelde werkwijze bedrijfseconomisch verantwoord.
 6. De als tegenprestatie voor deze inbreng in natura toegekende vergoeding betreft 52.960 nieuw uit te geven aandelen van de Burg. BVBA Dr. Morreels Marc. Deze nieuwe aandelen komen toe aan de Heer Morreels Marc, behoudens vergoeding indien daartoe aanleiding bestaat.
 7. De door partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenkomen met het aantal (52.960) en de fractiewaarde (aanvankelijke fractiewaarde € 24,79 per aandeel) van de toegekende aandelen.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

5. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, zijnde een miljoen driehonderdentwaalfduizend achthonderdachtenzeventig euro veertig cent (€ 1.312.878,40) om het van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) te brengen op een miljoen driehonderd eenendertigduizend vierhonderdzeventig euro éénenveertig cent (€ 1.331.470,41), door uitgifte van tweeënvijftigduizend negenhonderdzes (52.960) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen. De tweeënvijftigduizend negenhonderdzes (52.960) nieuwe aandelen, delend in de winst vanaf heden, zullen worden toegekend aan de heer Marc MORREELS, voornoemd, als vergoeding voor de inbreng van een schuldvordering, zijnde vordering tot een dividenduitkering, die zij lastens de vennootschap bezitten. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100%).

6. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

7. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

8. Coördinatie en aanpassing van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de voormelde kapitaalverhoging, aanpassing van de artikelen 21 tot en met 24 van de statuten aan de nieuwe wetgeving inzake ontbinding van vennootschappen (door schrapping van de artikelen 22 tot en met 24), en hernummering van artikelen 25 tot en met 27.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Carl MAERE, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormeld proces-verbaal;
- gecoördineerde tekst van de statuten.
- verslag zaakvoerder;
- verslag bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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