

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



14013158

MONITEUR BELGE

06-01-2014

BELGISCH STAATSBLAZ

NEERGELEGD

24-12-2013

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0404.020.242

Benaming (voluit) : Galvani

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Binnenweg 259
2570 Duffel

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Kathleen PEETERS, notaris te Heist-op-den-Berg (Itegem), op 18 december 2013, geregistreerd te Heist-op-den-Berg op 19 december 2013, boek 300, blad 35, vak 09, zes bladen, geen verzending, ontvangen: vijftig euro (€ 50). Getekend door de Ontvanger ai, C. Jacobs, adviseur ai, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GALVANI" met maatschappelijke zetel te 2570 Duffel, Binnenweg 259, ingeschreven in het rechtspersonenregister Mechelen onder nummer 0404.020.242, onder meer volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste besluit - Verwijzing naar voorgaande bijzondere algemene vergadering

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 18 december 2013, voorafgaand aan deze, houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van achthonderd negentigduizend euro (€ 890.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij negenentachtigduizend euro (€ 89.000,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

Er werd aldus een dividend toegekend aan de heer VAN TRIGT Eduard voor een bruto bedrag van achthonderd negentigduizend euro (€ 890.000,00).

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op heden, voorafgaand aan deze, door boeking op rekening-courant van de heer VAN TRIGT.

Tweede besluit - Verslagen

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van volgende verslagen, handelend over de hierna beschreven inbreng in natura en die opgesteld werden overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen :

2.1. Het verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Mol, Meuldermans & Partners, hier vertegenwoordigd door de Heer Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, de dato 16 december 2013.

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luidt als volgt :

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de BVBA GALVANI bestaat uit een schuldvordering voor een globaal bedrag van € 801.000,00

De schuldvordering zal ontstaan in het kader van de overgangsmaatregel voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB92 - Aanslagjaar 2014), zoals bepaald in artikel 6 van de programmwet van 28 juni 2013 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013 onder nummer 2013203870).

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarden van de voorafgaandelijke beslissing door de algemene vergadering tot de uitkering van een dividend ten bedrage van € 890.000,00 bruto en de unanieme goedkeuring door de algemene vergadering tot inbreng van de aldus ontstane schuldvordering in kapitaal, van oordeel dat:

- a) *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 ingebrachte bestanddelen en voor de*

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

bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- c) 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 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 32.298 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de BVBA GALVANI. Deze vergoeding is gesteund op een uitdrukkelijk akkoord tussen comparanten en houdt, gelet op het besloten karakter van de verrichting en het feit dat de vennootschap maar één aandeelhouder heeft, geen rekening met de aanwezige reserves, noch met eventuele latente meer- en/of minderwaarden.

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.

Boom, 16 december 2013

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Kris Meuldermans

Bedrijfsrevisor"

2.2. Het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 1 december 2013.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

Derde besluit - Kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achthonderd en een duizend euro (€ 801.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op achthonderd negentienduizend zeshonderd euro (€ 819.600,00), door inbreng in natura van rekening-courant gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van achthonderd negentienduizend euro (€ 890.000,00), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van negenentachtigduizend euro (€ 89.000,00), hetzij aldus netto achthonderd en een duizend euro (€ 801.000,00), en dit in twee fases :

3.1. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met achthonderd en een duizend euro (€ 801.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op achthonderd negentienduizend zeshonderd euro (€ 819.600,00), door inbreng in natura van rekening-courant gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van tweeëndertigduizend tweehonderd achtennegentig (32.298) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Inbreng :

* De Heer VAN TRIGT Eduard, voornoemd, verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten achthonderd en een duizend euro (€ 801.000,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

De inbrenger verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van heden, voorafgaand aan deze.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

3.2. Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden tweeëndertigduizend tweehonderd achtennegentig (32.298) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Al deze tweeëndertigduizend tweehonderd achtennegentig (32.298) nieuwe – volledig volstorte - aandelen, worden toegewezen aan de heer VAN TRIGT Eduard, voornoemd, als vergoeding voor de door hem gedane inbreng.

3.3. Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot achthonderdnegentien duizend zeshonderd euro (€ 819.600,00).

Vierde besluit : Wijziging van de statuten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot voormelde kapitaalverhogingen, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"ARTIKEL 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderdnegentienduizend zeshonderd euro (€ 819.600,00).

Het is vertegenwoordigd door drieëndertigduizend achtenveertig (33.048) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één / drieëndertigduizend achtenveertigste van het maatschappelijk kapitaal.

De intekeningen op aandelen en de overdrachten van aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen. Aan de vennoten wordt een certificaat overhandigd tot bewijs van de inschrijving in het register. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. De overdrachten en overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen."

Vijfde besluit : Volmacht voor de coördinatie

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Zesde besluit : Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR ONTLEDEN UITTREKSEL

Getekend Notaris Kathleen Peeters

Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie buitengewone algemene vergadering
 + verslag revisor
 + verslag zaakvoerder
 + gecoördineerde statuten

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