



Luik B

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



14014267

Rechts van Koophandel
te Leuven, de **03 JAN. 2014**
DE GRIFFFIER,

Ondernemingsnr : **0464.725.416**

Benaming

(voluit) : **M.C. BEURMS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3201 Aarschot (Langdorp), Boeckxplein, 1
(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uittreksel uit de akte verleden op 18 december 2013 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :

VOORAFGAANDE VERSLAGEN

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor die werden opgesteld onder de opschortende voorwaarde van de beslissing door de buitengewone algemene vergadering tot daadwerkelijke uitkering van de belaste reserves voor een bruto-bedrag van 180.000,00 €.

De enige vennoot, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaart kennis te nemen van met name:

a) Het revisoraal verslag van de heer Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, handelend namens FoedererDFK Bedrijfsrevisoren - BV o.v.v.e. CVBA, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, voormeld, worden hierna letterlijk weergegeven:

« 8. BESLUIT

Ondergetekende, de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de BVBA M.C. Beurms dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan 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;

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

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling 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, onder opschortende voorwaarde van de bekrachtiging van de dividenduitkering zoals voorgesteld in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 16 december 2013 door de buitengewone algemene vergadering, en onder voorbehoud van de mogelijke impact van het resultaat van 2013 op de belaste reserves die deel uitmaken van de dividenduitkering;

4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding gebaseerd is op een akkoord tussen partijen;

5. wij ingevolge de gevolgde procedure niet in de mogelijkheid zijn om de wettelijke termijn van terbeschikkingstelling van ons verslag te eerbiedigen hoewel onze controles hierdoor niet beïnvloed werden.

De vergoeding voor de inbreng bestaat uit

• 808 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA M.C. Beurms toegekend aan de heer Beurms Chris.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting.

Hasselt, 16 december 2013

FoedererDFK Bedrijfsrevisoren

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 -- 14/01/2014 -- Annexes du Moniteur belge

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen

Bedrijfsrevisor"

b) Het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.

KAPITAALVERHOOGING

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met € 162.000,00 om het van 18.592,01 € op 180.592,01 € te brengen door inbreng in natura van een schuldvordering in rekening-courant.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie en uitgifte van 808 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de onderschrijving in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens verklaart de heer BEURMS Chris, vertegenwoordigd als gezegd, zijn schuldvordering ten belope van 162.000,00 € in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft 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.

Als vergoeding voor de gedane inbreng worden 808 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA M.C. Beurms toegekend aan de heer Beurms Chris.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op 180.592,01 € werd gebracht en is vertegenwoordigd door 1.558 identieke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

AANPASSING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

" Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd tachtigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent. Het is verdeeld in duizend vijfhonderd achteventig aandelen zonder nominale waarde die ieder één/duizend vijfhonderd achteventigste deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Tevens wordt de instrumenterende notaris verzocht en gemachtigd 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.

VOLMACHT

De vergadering duidt aan als haar bijzondere gevolmachtigde de CV met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Reynders & Co , BTW BE 0467.073.608, te 3800 Sint-Truiden, Industriezone Schurhovenveld 3149 en al haar werknemers en/of aangestelden om alle formaliteiten inzake wijziging en schrapping bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de diverse fiscale administraties te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

STEMMING:

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

BEKWAAMHEID

Partijen verklaren de nodige bekwaamheid te hebben om deze handeling te stellen en dat noch zijzelf noch de vennootschap is gevisieerd door een beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en evenmin een verzoekschrift hebben ingediend met het oog op een collectieve schuldenregeling.

INFORMATIE - RAADGEVING

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Om te voldoen aan de bepalingen van de wet bevestigt de notaris dat de naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum en de woonplaats van de partijen-natuurlijke personen overeenstemmen met de gegevens opgenomen in het rijksregister.

De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De partijen-natuurlijke personen waarvan het rijksregisternummer werd vermeld in onderhavige akte verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de vermelding van dit nummer in deze akte en in alle afschriften en uittreksels die van deze akte zullen opgemaakt worden.

FISCALE VERKLARING

Het recht op geschrift bedraagt vijftien negentig euro (€ 95,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL:

Verleden ten kantore van ondergetekende notaris op voormelde datum.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekende comparant met mij, notaris.

ZESDE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering duidt aan als haar bijzondere gevolmachtigde de CV met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Reynders & Co , BTW BE 0467.073.608, te 3800 Sint-Truiden, Industriezone Schurhovenveld 3149 en al haar werknemers en/of aangestelden om alle formaliteiten inzake wijziging en schrapping bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de diverse fiscale administraties te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS HERBERT HOUBEN

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, coördinatie, bijzonder verslag zaakvoerder - controleverslag bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2014 - 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