

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



14014272

Neerlegging ter griffie de
Rechtsbank van Koophandel
te Leuven, de
DE GRIFFIE,
Griffie

Ondernemingsnr : 0476.249.016

Benaming

(voluit) : **ONS TUINARCHITECTUUR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Sint-Gillisplein 43 - 3300 Tienen

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalsverhoging

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 18 december 2013 door geassocieerd notaris Cedric Honorez te Tienen, houdende buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ONS TUINARCHITECTUUR", gevestigd te 3300 Tienen, Sint-Gillisplein 43, is gebleken dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen :

1. omzetting aandelen aan toonder.

In toepassing van artikel 462 van het Wetboek van vennootschappen bevestigt de vergadering het eerder genomen besluit om op verzoek van de voormelde aandeelhouders alle bestaande aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

2. vernietiging van de aandelen aan toonder

Vervolgens bevestigt de vergadering dat zij in uitvoering van de vorige beslissing, tot de vernietiging van alle bestaande aandelen aan toonder is overgegaan.

3. aanmaak aandeelhoudersregister

De vergadering bevestigt tot slot dat zij voor heden is overgegaan tot het aanmaken van een aandeelhoudersregister waarin terstond de 640 aandelen op naam worden ingeschreven op naam van de voormelde aandeelhouders, in verhouding tot hun voormeld aandelenbezit, hetgeen alle aandeelhouders individueel bevestigen.

4. Verhoging kapitaal.

De vergadering verklaart dat zij in uitvoering van het eerder genomen besluit, waarvan sprake in de uiteenzetting door de voorzitter, overgaat tot een kapitaalsverhoging met driehonderd eenenveertig duizend negenhonderd en vijf Euro zesenzestig cent (341.905,66 €) om het te brengen van vierenzestig duizend Euro (64.000,00 €) naar vierhonderd en vijf duizend negenhonderd vijf Euro zesenzestig cent (405.905,66 €), door uitgifte van duizend driehonderd vierentwintig (1.324) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen.

Verslagen

1) Bij toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de raad van bestuur van de vennootschap voor heden aangesteld, de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een BVBA "De Roover & C", bedrijfsrevisoren met zetel te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 290, vertegenwoordigd door de heer Stefan Boonen, bedrijfsrevisor, ten einde het verslag op te maken nopens de beschrijving van de inbreng in natura en nopens de aangenomen vergoedingsregeling.

De inbreng in natura bestaat uit de inbreng van het credit van de gemeenschappelijke rekening-courant van de aandeelhouders, zoals omschreven in de voormelde verslagen.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt :

« VI. BESLUIT ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

De inbreng in natura voor een bedrag van 341.905,66 Euro door de Heer Johan Ons en Mevrouw Hilde Huysmanster gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de Naamloze Vennootschap ONS TUINARCHITECTUUR, bestaat uit rekening courant dividend van de voornoemde personen.

Ons verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden :

•De algemene vergadering van 18 december 2013 heeft vooraf besloten tot de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag tot toekenning van een dividend ten belope van 379.895,18 euro in toepassing van de in art. 537 WIB 92 bedoelde procedure.

•De algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag na aftrek van de in art. 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10 %, op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van de heer Johan Ons en Mevrouw Hilde Huysmans elk voor respectievelijk 50%.

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

Tot besluit van mijn controlewerkzaamheden en onder de hierboven beschreven cumulatieve opschortende voorwaarden ben ik van oordeel dat :

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van de roerende voorheffing van 10%.

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

3.dat de door partij weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en de waardebepalingen waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde (desgevallend met het agio) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat deze niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 1.324 aandelen van de vennootschap ONS TUINARCHITECTUUR N.V.

De conclusies van dit verslag zijn geldig onder voorbehoud dat er geen debet rekening courant bestaat ten opzichte van de inbrenger op datum van de voorgestelde transactie waardoor eventueel schuldvergelijking dient te worden gemaakt tussen deze debet rekening-courant en de rekening courant dividend.

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 of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Haacht, 13 december 2013,

De Roover & C° bedrijfsrevisoren NV

Vertegenwoordigd door de heer

Stefan Boonen

Bedrijfsrevisor

2) Bij toepassing van zelfde artikel werd er door de raad van bestuur van de vennootschap overgegaan tot het opstellen van een bijzonder verslag waarin zij de inbreng in de vennootschap van voormelde goederen motiveert

De vergadering verklaart voorheen kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en deze goed te keuren. Een exemplaar van elk dezer verslagen zal samen met een uitgifte en een uittreksel van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven.

5. Inschrijving en afbetaling.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voormeld verklaren in te schrijven op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de voormelde goederen waarvoor hen volgende aandelen worden toegekend, die zullen behoren tot hun gemeenschappelijk huwelijksvermogen :

- De Heer Johan ONS, voormeld : 662 aandelen

- Mevrouw Hilde HUYSMANS, voormeld : 662 aandelen

6. Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is

De leden van de vergadering stellen vast en verzoeken de ondergetekende notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd en dat het kapitaal gebracht werd op vierhonderd en vijf duizend negenhonderd vijf Euro zesenzestig cent (405.905,66 €), en vertegenwoordigd is door duizend negenhonderd vierenzestig (1.964) aandelen.

7. Wijziging Statuten

Conform het voormelde beslist de algemene vergadering de statuten te wijzigen.

8. Machten

De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van bovengemelde beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Marc HONOREZ – Geassocieerd Notaris.

Tegelijk neergelegd : expeditie proces-verbaal, bijzonder verslag bestuursorgaan, revisoraal verslag en gecoördineerde statuten.