

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



14014356

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende

03 JAN. 2014

Griffie

De griffier

Ondernemingsnr : 0407.011.604

Benaming (voluit) : **Hobbycenter Verkempinck**

(verkort) : **Hobbycenter**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koebrugstraat 25B
8400 Oostende

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalwijziging

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op zevenentwintig december tweeduizend dertien, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de Heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 bus 42 van vierentwintig december tweeduizend dertien, hiertoe aangesteld door de zaakvoerders, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOBBYCENTER VERKEMPINCK" bestaat uit de inbreng van dividendvorderingen ten belope van 505.800,00 EUR door de heer Ivan Verkempinck, mevrouw Maria Christina Verkempinck, de heer Paul Verkempinck en de heer Steven Verkempinck, die zal ontstaan na betaalbaarstelling van de per 18 december 2013 toegekende tussentijdse dividenuitkering, voorafgaandelijk aan de geplande kapitaalverhoging.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- 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 bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven 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%;

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

- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal, de fractiewaarde en de agio, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 20.036 aandelen van de BVBA "HOBBYCENTER VERKEMPINCK" zonder vermelding van nominale waarde voor de inbreng van de schuldvorderingen.

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."

Verslag zaakvoerder

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerder.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd tweeënveertigduizend vierhonderd vijfenvijftig euro zesennegentig cent (€ 142.455,96) om het kapitaal te brengen van tweeëntwintigduizend euro (€ 32.000,00) op honderd vierenzeventigduizend vierhonderd vijfenvijftig

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

euro zesennegentig cent (€ 174.455,96) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van twintigduizend zesendertig (20.036) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van vijfhonderd en vijfduizend achthonderd euro (€ 505.800,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van driehonderd drieënzestigduizend driehonderd vierenveertig euro vier cent (€ 363.344,04), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Inbreng

- De heer Ivan Verkempinck, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvordering voor een bedrag van honderd zesentwintigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 126.450,00), bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van achttien december tweeduizend en dertien.

- Mevrouw Maria Christina Verkempinck, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvordering voor een bedrag van honderd zesentwintigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 126.450,00), bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van achttien december tweeduizend en dertien.

- De heer Paul Verkempinck, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvordering voor een bedrag van honderd zesentwintigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 126.450,00), bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van achttien december tweeduizend en dertien.

- De heer Steven Verkempinck, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvordering voor een bedrag van honderd zesentwintigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 126.450,00), bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van achttien december tweeduizend en dertien.

Ingevolge onderhavige inbreng worden de verkregen netto-bedragen – na afhouding van 10% roerende voorheffing in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 – van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle comparanten en wordt geschat op vijfhonderd en vijfduizend achthonderd euro (€ 505.800,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning van twintigduizend en zesendertig (20.036) nieuwe kapitaalsaandelen en dit als volgt:

- aan de heer Ivan Verkempinck worden vijfduizend en negen (5.009) nieuwe aandelen toegekend, uitgegeven aan de globale prijs van van honderd zesentwintigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 126.450,00).

- aan mevrouw Maria Christina Verkempinck worden vijfduizend en negen (5.009) nieuwe aandelen toegekend, uitgegeven aan de globale prijs van van honderd zesentwintigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 126.450,00).

- aan de heer Paul Verkempinck worden vijfduizend en negen (5.009) nieuwe aandelen toegekend, uitgegeven aan de globale prijs van van honderd zesentwintigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 126.450,00).

- aan de heer Steven Verkempinck worden vijfduizend en negen (5.009) nieuwe aandelen toegekend, uitgegeven aan de globale prijs van van honderd zesentwintigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 126.450,00).

Deze twintigduizend en zesendertig (20.036) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Vergoeding van de inbreng in natura – splitsing vermogenswaarde & lidmaatschapsrechten

A) De aldus door de heer Ivan Verkempinck onderschreven aandelen worden, als volledig volgestort toegekend aan de onderschrijver ervan, de heer Ivan Verkempinck, dewelke bedingt dat de vermogenswaarde van deze vijfduizend en negen (5.009) aandelen toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn echtgenote bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dezelfde aandelen verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf.

De inschrijving van deze aandelen, op naam van de heer Ivan Verkempinck alleen, houdt in dat hij alleen jegens de vennootschap geldt als vennoot.

B) De aldus door de heer Steven Verkempinck onderschreven aandelen worden, als volledig volgestort toegekend aan de onderschrijver ervan, de heer Steven Verkempinck, dewelke bedingt dat de vermogenswaarde van deze vijfduizend en negen (5.009) aandelen toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn echtgenote bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dezelfde aandelen verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf.

De inschrijving van deze aandelen, op naam van de Heer Steven Verkempinck alleen, houdt in dat hij alleen jegens de vennootschap geldt als vennoot.

Algemene voorwaarden van de inbreng

De voormelde schuldvorderingen worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Verklaring

Voormelde inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge de inbreng wordt toegekend.

TWEEDE BESLUIT – TWEEDE KAPITAALVERHOOGING – INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van driehonderd drieënzestigduizend driehonderd vierenveertig euro vier cent (€ 363.344,04) om het kapitaal te brengen van

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

honderd vierenzeventigduizend vierhonderd vijfenvijftig euro zesennegentig cent (€ 174.455,96) op vijfhonderd zevenendertigduizend achthonderd euro (€ 537.800,00) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijfhonderd zevenendertigduizend achthonderd euro (€ 537.800,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vierentwintigduizend vijfhonderd zesendertig (24.536) aandelen.

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van de eerste zin van artikel vijf van de statuten door volgende tekst :

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd zevenendertigduizend achthonderd euro (€ 537.800,00) en is verdeeld in vierentwintigduizend vijfhonderd zesendertig (24.536) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die ieder één/vierentwintigduizend vijfhonderd zesendertigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT – aanpassing aan het wetboek van vennootschappen

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge het gewijzigd vraagrecht en de gewijzigde vereffeningprocedure en dit als volgt :

- de huidige tekst onder de titel "vraagrecht" in artikel eenentwintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden."

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden."

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak."

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen."

- de huidige tekst van artikel vijfentwintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt."

De benoeming van de vereffenaar(s) dienen door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."

VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende 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. De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen 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, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161

- de Heer Alois Monsieurs.

- Mevrouw Eveline Christiaens.

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



- Mevrouw Ann Hemeryck.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- verslag zaakvoerder;
- verslag revisor;
- gecoördineerde tekst der statuten;

cheque : 43 4885

rekeningnummer : 384-0221825-70

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