



LIBRE

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



14014392

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

03 JAN. 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0413861485

Benaming

(voluit) : TUINRAMA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Provinciebaan 71, te 2235 Hulshout (Houtvenne)
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Vonnick Vermeulen, te Hulshout, op 23 december 2013, neergelegd voor registratie.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TUINRAMA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2235 Hulshout (Houtvenne), Provinciebaan, 71, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0413.861.485 en bij de belasting op de toegevoegde waarde onder nummer BE 413.861.485, met eenparigheid van stemmen onder meer de volgende besluiten heeft goedgekeurd :

-1- EERSTE BESLUIT : Ontslag zaakvoerder.

De vergadering besluit met ingang van heden ontslag te verlenen aan voornoemde mevrouw Liliane Verhaegen als zaakvoerder van de vennootschap.

-2- TWEDE BESLUIT : Omzetting in euro.

De vergadering beslist, voor zoveel als nodig, het kapitaal uit te drukken in de eenheidsmunt van de Europese Unie, zijnde de Euro. Het huidige kapitaal van twee miljoen vierhonderdduizend Belgische frank wordt bijgevolg omgezet in negenenvijftigduizend vierhonderd vierennegentig euro vijfenveertig (59.494,45) euro.

-3- DERDE BESLUIT : Verslag zaakvoerders.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerders van zestien december tweeduizend dertien met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalverhoging.

-4- VIERDE BESLUIT : Dividenduitkering.

De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig haar beslissing genomen met eenparigheid van stemmen op zestien december tweeduizend dertien om een dividend uit te keren voor een brutobedrag van tweehonderdduizend (200.000,00) euro te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing ad tien ten honderd (10%), hetzij twintigduizend (20.000) euro, zijnde een netto dividend van honderd tachtigduizend (180.000,00) euro.

-5- VIJFDE BESLUIT : Kapitaalverhoging.

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met honderd tachtigduizend (180.000,00) euro door inbreng in natura van de hierna beschreven goederen om het te brengen van negenenvijftigduizend vierhonderd vierennegentig euro vijfenveertig cent (59.494,45) naar tweehonderd negenendertigduizend vierhonderd vierennegentig euro vijfenveertig cent (239.494,45 euro) en uitgifte van vierduizend achthonderd eenendertig (4.831) nieuwe aandelen tegen pariwaarde, van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de thans bestaande, en die deelnemen in de winst vanaf vandaag.

Intekening.

En onmiddellijk verklaren de vennoten in te tekenen op deze kapitaalverhoging in verhouding tot hun huidige aandelenbezit zodat :

- voornoemde heer Raymondus Van Dyck verklaart tot beloop van vierduizend zesendertig (4.036) nieuwe aandelen in te tekenen alsmede zich te verbinden tot volledige betaling van honderd vijftigduizend driehonderd vijfenzeventig (150.375,00) euro door inbreng in natura van de vordering in rekening-courant onder de vorm van het netto dividend bedrag van hem op de vennootschap tot beloop van honderd vijftigduizend driehonderd vijfenzeventig (150.375,00) euro, en dit alles overeenkomstig artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen;

- voornoemde heer Yves Van Dijck verklaart tot beloop van driehonderd vijfennegentig (395) nieuwe aandelen in te tekenen alsmede zich te verbinden tot volledige betaling van negenentwintigduizend zeshonderd vijftewintig (29.625,00) euro door inbreng in natura van de vordering in rekening-courant onder de vorm van het netto dividend bedrag van hem op de vennootschap tot beloop van negenentwintigduizend zeshonderd

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.

vijftig (29.625,00) euro, en dit alles overeenkomstig artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen.

Vergoeding.

Als vergoeding voor de hierboven vermelde inbreng worden de vierduizend achthonderd eenendertig (4.831) nieuwe volledig afbetaalde aandelen toegekend aan voornoemde heer Raymondus Van Dyck tot beloop van vierduizend zesendertig (4.036) aandelen alsmede aan voornoemde heer Yves Van Dijk tot beloop van zevenhonderd vijftien (795) aandelen, zodat door deze inbreng en toekenning van aandelen de plaatsing en afbetaling bij wijze van kapitaalverhoging door inbreng in natura definitief is.

Verslag bedrijfsrevisor.

Inzake de hierboven vermelde inbreng in natura heeft de heer Frédéric Clukkers, bedrijfsrevisor, een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen. De besluiten van dit verslag de dato zestien december tweeduizend dertien luiden letterlijk als volgt:

"dat de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de controle normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor de inbreng in natura en dit in de vorm van een beperkt nazicht,

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,

dat de beschrijving van deze inbreng 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 waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,

dat de kapitaalverhoging door inbreng in natura 180.000,00 euro bedraagt waarvoor 4.831 aandelen worden uitgegeven zodoende dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding rechtmatig en billijk is.

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.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig art. 313 van het Wetboek van vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden."

-6- ZESDE BESLUIT : Aanpassing artikel 5.

De vergadering besluit de tekst van artikel vijf aan te passen als volgt, hieronder letterlijk overgenomen :

"Artikel 5 : Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweehonderd negenendertigduizend vierhonderd vierennegentig euro vijfenvierentig cent (239.494,45 euro)

Het is verdeeld in zeventien duizend tweehonderd eenendertig (7.231) aandelen zonder nominale waarde met elk een fractie-waarde van één/zeventien duizend tweehonderd eenendertigste van het kapitaal."

-7- ZEVENDE BESLUIT : Ontslag statutair zaakvoerder.

De vergadering besluit met ingang van heden ontslag te verlenen aan voornoemde heer Raymondus Van Dijk als statutair zaakvoerder van de vennootschap en dan ook de tekst van de eerste paragraaf van artikel 11 te schrappen.

-8- ACHTSTE BESLUIT : Benoeming zaakvoerder.

De vergadering besluit met ingang van heden te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap, voornoemde heer Raymondus Van Dyck, die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.

-9- NEGENDE BESLUIT : Machten aan de zaakvoerder.

De vergadering besluit aan de zaakvoerder alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te voeren.

-10- TIENDE BESLUIT : Coördinatie van de statuten.

De vergadering besluit allerlei tekstaanpassingen welke de essentie van de statuten niet wijzigen, aan te brengen, en dan ook mede ingevolge de hierboven vermelde besluiten de statuten te coördineren en een volledige nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Vonnicq Vermeulen, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, verslag bedrijfsrevisor en bijzonder verslag van de zaakvoerder.