



Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad

***14015756***

MONITEUR BELGE

08-01-2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

26 DEC. 2013

RECHTBANK VAN
KOOPHANDELSRECHT
GENT

Ondernemingsnr : 0455.835.563

Benaming

(voluit) : **LAMPAERT - BOSMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 2
(volledig adres)**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Paul DE JAEGER, met stand-plaats Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 18 december 2013, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

DERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door Mevrouw Martine Buysse, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9052 Gent, Zwijnaarde, Eedstraat 80, op 31 oktober 2013 in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging waarvan de besluiten luiden als volgt :

"Ondergetekende, Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80, werd op 29 oktober 2013 aangesteld door de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LAMPAERT-BOSMANS om verslag uit te brengen in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura van vorderingen van de vennoten ten laste van de vennootschap voor een totaal bedrag van 90.000,00 Euro.

Ons verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden:

- * de algemene vergadering heeft vooraf besloten tot de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag door toekenning van een tussentijds dividend ten belope van 100.000,00 Euro in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde procedure;

- * de algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10%, op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden en onder de hierboven beschreven cumulatieve opschortende voorwaarden, zijn wij van oordeel dat:

- * de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de zaakvoerders van LAMPAERT-BOSMANS BVBA verantwoordelijk zijn 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 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 aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- * de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;

- * de waardebepaling waartoe deze methode leidt ten minste overeenkomt met de fractiewaarde vermeerderd met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven nieuwe aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de inschrijving van 60 nieuwe aandelen van LAMPAERT-BOSMANS BVBA op naam van de inbrengers pro rata hun inbreng en in dezelfde verhouding van hun huidige deelneming in het kapitaal van de vennootschap:

- 30 nieuwe aandelen op naam van de heer Lampaert Bart, en
- 30 nieuwe aandelen op naam van mevrouw Bosmans Veerle.

Deze vergoeding werd berekend op basis van een conventionele waarde.

Dit verslag werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

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 - 15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben.

VIERDE BESLISSING

Vervolgens beslist de algemene vergadering het bedrag van het kapitaal te verhogen met negentigduizend euro (€ 90.000,-), zijnde het bedrag van het hiervoor vermelde onder de voorwaarden van artikel 537 W.I.B netto uitgekeerde dividend, als volgt:

* De vergadering beslist het kapitaal van de ven-nootschap een eerste maal te verhogen met vier en dertigduizend driehonderd acht en zestig euro (€ 34.368,-) om het te brengen van één en vijftigduizend vijfhonderd twee en vijftig euro negen cent (€ 51.552,09,-) op vijf en tachtigduizend negenhonderd twintig euro negen cent (€ 85.920,09,-) door creatie van 60 nieuwe aandelen met dezelfde rechten en plichten als de reeds bestaande aandelen en die in de winst zullen delen pro rata temporis vanaf heden.

het totale bedrag van deze kapitaalverhoging én de uitgiftepremie werd volledig volstort door de inbreng in natura van hun zekere, vaststaande en opeisbare schuld-vordering.

Vervolgens stelt de vergadering vast en verzoekt mij, notaris te akteren dat het kapitaal werd verhoogd met vier en dertigduizend driehonderd acht en zestig euro (€ 34.368,-) en thans werd gebracht op vijf en tachtigduizend negenhonderd twintig euro negen cent (€ 85.920,09) vertegenwoordigd door 150 aandelen zonder nominale waarde.

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij vijf en vijftigduizend zeshonderd twee en dertig euro (€ 55.632,-) te plaatsen op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremie's' die zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Vervolgens beslist de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen deze keer met vijf en vijftigduizend zeshonderd twee en dertig euro (€ 55.632,-) om het te brengen van vijf en tachtigduizend negenhonderd twintig euro negen cent (€ 85.920,09) op honderd een en veertigduizend vijfhonderd twee en vijftig euro negen cent (€ 141.552,09).

Deze kapitaalverhoging gebeurt door incorporatie van de voormelde uitgiftepremie ten bedrage van vijf en vijftigduizend zeshonderd twee en dertig euro (€ 55.632,-) in het kapitaal van de ven-nootschap en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vervolgens heeft de algemene vergadering vast-ge-steld en mij, notaris verzocht te akteren dat het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd zodat het thans honderd een en veertigduizend vijfhonderd twee en vijftig euro negen cent (€ 141.552,09) be-draagt en wordt vertegenwoordigd door 150 aandelen zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de bovenvermelde beslissingen zodat deze voortaan luidt als volgt :

Artikel 5 : Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD EEN EN VEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEE EN VIJFTIG EURO NEGEN CENT (€ 141.552,09) en wordt vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen zonder nominale waarde.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de tekst van artikel 20 van de statuten aan te passen

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend notaris Jean-Paul De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013
- verslag van de zaakvoerder en verslag van de revisor
- gecoördineerde statuten.