

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



14017066

MONITEUR BELGE

09-01-2014

BELGISCH STAATSBLAZ

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank v. koophandel te TONGEREN

27-12-2013

De Hoofdgriffie, Griffie

Ondernemingsnr : 0436026282

Benaming

(voluit) : **SERVICESTATION BERBEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koninginnelaan 102, 3630 Maasmechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 17 december 2013 geregistreerd te Maasmechelen op 23 december 2013 boek 5/290 blad 70 vak 18 opgemaakt door geassocieerd notaris Ilse Verdonck te Maasmechelen, dat de volgende beslissingen genomen zijn:

Eerste beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en overeenkomstig de statuten aan te passen.

Tweede beslissing

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging en de vaststelling van de vergoeding hiervoor de dato twintig november tweeduizend dertien.

Derde beslissing

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van € 550.000,00 te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde € 55.000,00, hetzij dus in totaal € 495.000,00 netto-dividend.

Vierde beslissing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van 13 december 2013 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging en de vaststelling van de vergoeding hiervoor.

Vijfde beslissing - Kapitaalsverhoging

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap met € 495.000,00 te verhogen als volgt:

Er wordt besloten om een kapitaalverhoging door te voeren door middel van inbreng in natura van de hierna vermelde rekeningen-courant voor een totaal bedrag van € 495.000,00:

-489900 rekening-courant op naam van Berben Maria ten bedrage van € 244.200,00

-489910 rekening-courant op naam van Berben Henri ten bedrage van € 244.200,00

-489920 rekening-courant op naam van Berben Maria en Berben Henri ten bedrage van € 6.600,00

Alle bestaande vennoten tekenen in op deze kapitaalverhoging in verhouding tot het huidige aandelenbezit.

Voor deze inbreng ontvangen de vennoten de volgende vergoeding:

Er worden voor deze kapitaalverhoging 298 nieuwe aandelen gecreëerd.

Zodoende wordt op deze kapitaalverhoging als volgt ingetekend:

- door Berben Maria op 147 aandelen en dit voor een bedrag van € 244.200,00;

- door Berben Henri op 147 aandelen en dit voor een bedrag van € 244.200,00;

- door Berben Maria en Berben Henri op 4 aandelen en dit voor een bedrag van € 6.600,00.

Door deze inbreng wordt het kapitaal in totaal gebracht van € 18.592,01 op € 513.592,01 vertegenwoordigd door 373 aandelen.

Deze kapitaalsverhoging kadert in de toepassing van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen, zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013.

Verslagen

Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door bedrijfsrevisor Simon Briers voor revisorenkantoor "Briers, Bekkers en Co", kantoorhoudende te 3660 Opplabbek, Weg naar Opoeteren 10, op 13 december 2013 een verslag opgemaakt waarvan een exemplaar in het dossier van de ondergetekende notaris bewaard wordt.

Er werd eveneens een bijzonder verslag opgemaakt door de zaakvoerder op 20 november 2013.

Het besluit van het verslag van revisor Simon Briers voornoemd, luidt letterlijk als volgt:

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.



"De inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Servicestation Berben bestaat uit de inbreng van het vorderingsrecht op dividenden toegekend in het kader van artikel 537 WIB, ten gunste van de heer Berben Henri en mevrouw Berben Maria.

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

- de verrichting van de inbreng in natura, 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;

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

- de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de nominale waarde, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebeoordelingen waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura ten belope van vierhonderd vijftien negentigduizend euro (€ 495.000,00-) bestaat uit de toekenning van 298 nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen.

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

Gedaan te Opglabbeek, op 13 december 2013.

Briers, Bekkers & Co BVBA burg ven

Vertegenwoordigd door

Simon Briers

Bedrijfsrevisor"

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder en van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Zesde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en de tekst van dit artikel zal voortaan luiden als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd dertien duizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één cent (€ 513.592,01) en is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in driehonderd drieënzeventig (373.) aandelen zonder nominale waarde maar met een fractiewaarde van 1/373ste van het maatschappelijk kapitaal."

Zevende beslissing: Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten 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 terzake.

Achtste beslissing: Machtiging bestuurders

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd notaris Ilse Verdonck

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.