

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



14018345

MONITEUR BELGE
10 -01- 2014
BELGISCH STAATSPRIJD

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

30 -12- 2013

De Hoofdgrieffe

Ondernemingsnr : 0442.772.138

Benaming (voluit) : **BROEKMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pastoor Langensstraat 21
3950 Bocholt (Kaulille)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 05 december 2013, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro. Dientengevolge bedraagt het kapitaal thans achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

OMZETTING AANDELEN MET NOMINALE WAARDE IN AANDELEN MET FRACTIEWAARDE

De vergadering der aandeelhouders beslist de aandelen met een nominale waarde om te zetten in aandelen met een fractiewaarde.

Het aantal aandelen bedraagt zevenhonderd vijftig (750). Dientengevolge bedraagt de fractiewaarde per aandeel: 1/750^{ste}.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde."

FASTSTELLING DIVIDENDUITKERING

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de dato 25 november 2013 in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen heeft beslist tot uitkering van een dividend ten bedrage van zeshonderdvijftienduizend euro (615.000,00 EUR), verdeeld over alle aandelen, aan te rekenen op de beschikbare reserves. Voormeld besluit tot dividenduitkering blijft gehecht aan onderhavig proces-verbaal.

De zaakvoerder is gehouden om de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) op voormelde dividenduitkering onmiddellijk te voldoen.

Het netto-dividend bedraagt aldus vijfhonderddrieënvijftigduizend vijfhonderd euro (553.500,00 EUR).

Comparant verklaart door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en de regelgeving betreffende de liquidatiebonus. Hij ontslaat ondergetekende notaris van alle verantwoordelijkheid dienaangaande.

KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderddrieënvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 553.500,00) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op vijfhonderdtweënzeventigduizend tweeënnegentig euro één cent (€ 572.092,01) zonder aanmaak van nieuwe aandelen.

ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

Op de laatste blz. van Luk 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De kapitaalverhoging van vijfhonderddrieënvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 553.500,00) wordt als volgt onderschreven:

De heer Broekmans Stefan, voormeld, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van vijfhonderddrieënvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 553.500,00) door de hierna beschreven inbreng in natura:

Beschrijving van de inbreng:

De post 'uit te keren dividenden', nog uit te keren aan de respectievelijke aandeelhouders, ten bedrage van vijfhonderddrieënvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 553.500,00) die is ontstaan ten gevolge van hogervermelde dividenduitkering.

Verslag van de bedrijfsrevisor :

In uitvoering van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen heeft de comparant mij een verslag overhandigd betreffende de hogerbeschreven inbreng in natura, opgemaakt door de heer Marc Maris, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 232/4. Het verslag is gedateerd op 5 december 2013 en telt 22 bladzijden. De conclusie van het verslag luidt als volgt :

"BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging bij de BV BVBA "BROEKMANS" met zetel te 3950 BOCHOLT (KAULILLE), Pastoor Langensstraat 21 (ingeschreven in het rechtspersonenregister te TONGEREN onder nummer 0442.772.138) bestaat uit de schuldvordering in rekening-courant ontstaan uit dividenduitkering ten bedrage van € 615.000,00 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, waarbij het nettobedrag in totaal € 553.500,00 zal bedragen en er geen nieuwe aandelen, ter vergoeding van de inbreng in natura, zullen worden uitgegeven.

Ondergetekende, Marc MARIS, bedrijfsrevisor - kantoorhoudende te 3500 HASSELT, Luikersteenweg 232 bus 4 - vennoot van de BV CVBA CALLENS, PIRENNE & Co Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2018 ANTWERPEN, Jan Van Rijswijcklaan 10, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden, van oordeel dat:

- *de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de vennootschap aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven 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;*
- *de voor de inbreng in natura door de zaakvoerder weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met de voorgestelde kapitaalverhoging, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;*
- *er overeenkomstig bepaalde rechtsleer, onder bepaalde voorwaarden (met name het unanieme akkoord van de aandeelhouders evenals het feit dat het respectieve gewicht (percentage) van iedere aandeelhouder niet door de kapitaalverhoging wordt gewijzigd zodanig dat geen enkele aandeelhouder wordt benadeeld of bevoordeeld en tot slot dat de bestaande aandelen "zonder aanduiding van nominale waarde" dienen te zijn), geen aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van deze inbreng, niettegenstaande andersluidende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen*

Door de inbreng in natura zal het bestaand kapitaal worden verhoogd met € 553.500,00 om het te brengen van € 18.592,01 op € 572.092,01.

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 controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.

HASSELT, 05 december 2013

CALLENS, PIRENNE & Co BV CVBA

Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door Marc MARIS

Bedrijfsrevisor".

Bijzonder verslag van de zaakvoerder:

In uitvoering van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen heeft de zaakvoerder mij een bijzonder verslag overhandigd.

Het verslag is gedateerd op 21 november 2013 en telt 3 bladzijden.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor de kapitaalverhoging worden er geen nieuwe en stemgerechtigde aandelen gecreëerd en toebedeeld.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING GEREALISEERD WERD

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans vijfhonderdtweeënzeventigduizend tweeënnegentig euro één cent (€

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



572.092,01) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdtweeënzeventigduizend tweeënnegentig euro één cent (€ 572.092,01).

Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde."

MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerder alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten – verslag revisor – verslag zaakvoerder

Mtr Dirk Seresia
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 17/01/2014 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening