

**Luk B**

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

***14018442***

MONITEUR BELGE

10 -01- 2014

BELGISCH STAATSBLADE

NEERGELEGD**31 DEC. 2013**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENTOndernemingsnr : **0474.576.458**

Benaming

(voluit) : **"GLASRAAMATELIER ERWIN SNIJDERS"**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : te 9180 Moerbeke-Waas, Terweststraat 23
(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMEN E VERGADERING - KAPITAALVERHOOGING-
STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Luc Roegiers, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTARIS LUC ROEGIERS", met maatschappelijke zetel te Wachtebeke, Dorp 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0474.182.223, op 20 december 2013 dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Glasraamatelier Erwin Sniijders" met zetel te 9180 Moerbeke-Waas, Terweststraat 23 is bijeengekomen volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen, overgemaakt ter registratie en waarvan het uittreksel enkel dienstig ter publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad, luidt als volgt:

EERSTE BESLUIT.

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering waarvan de notulen werden opgemaakt op 12 november 2013 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering waarbij :

- de belaste reserves werden vastgesteld zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van honderd acht en zestigduizend tweehonderd vijf en dertig euro vier en negentig cent (168.235,94 EUR) zoals blijkt uit de jaarrekening van 31 december 2011.
- het uitkeerbaar bedrag werd vastgesteld rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
- een tussentijds dividend werd toegekend voor een brutobedrag van honderd vijf en vijftigduizend euro (155.000,00 EUR) onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ter honderd zijnde vijftienduizend vijfhonderd euro (15.500,00 EUR), in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting zodat het netto-dividend honderd negen en dertig duizend vijfhonderd euro (139.500,00 EUR) bedraagt.

TWEEDE BESLUIT.

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder van 26 november 2013 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging en geeft haar goedkeuring hierover.

DERDE BESLUIT.

De algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin", met kantoor te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "Piet Dujardin", vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging en geeft haar goedkeuring hierover.

Het besluit luidt als volgt:

"6. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA GLASRAAMATELIER ERWIN SNIJDERS door inbreng in natura van een vordering die werd toegekend aan de heer Erwin SNIJDERS én een vordering die werd toegekend aan mevrouw Linka VANDERLEYDEN naar aanleiding van de doorgevoerde dividenduitkering bij de inbrenggenietende vennootschap, kan ik besluiten dat :

1.De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

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.

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

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij merken op dat het niet creëren van nieuwe aandelen n.a.v. de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch mogelijk wordt geacht door belangrijke rechtsleer terzake doch in gaat tegen het advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Volledigheidshalve dien ik een principiële voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van een uitwinningrisico op de vennootschap naar aanleiding van eventuele bodemverontreiniging op de aanwezig percelen grond aangezien mij hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is.

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen ten belope van 139.500,00 EUR.

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

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem op 25 november 2013

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

Vertegenwoordigd door de BV BVBA Piet Dujardin,

Vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."

VIERDE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist tot kapitaalverhoging door een niet-geldelijke inbreng ten bedrage van honderd negen en dertig duizend vijfhonderd euro (139.500,00 EUR) om het kapitaal te brengen van negentienduizend vijfhonderd euro (19.500,00 EUR) op honderd negen en vijftigduizend euro (159.000,00 EUR) zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractie waarde van de bestaande aandelen.

VIJFDE BESLUIT : Beschrijving van de inbreng-vergoeding

De algemene vergadering noteert de tussenkomst van de Heer Sniijders Erwin en Mevrouw Vanderleyden Linka, beiden voornoemd, die verklaren in te brengen in de vennootschap:

de openstaande schuldvorderingen welke zij bezitten jegens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "GLASRAAMATELIER ERWIN SNIJJDERS" voor een bedrag van honderd negen en dertigduizend vijfhonderd euro (139.500,00 EUR) en die hen werden toegekend naar aanleiding van de beslissing van de algemene vergadering van 12 november 2013 van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GLASRAAMATELIER ERWIN SNIJJDERS" tot toekenning van een tussentijds bruto dividend ten belope van honderd vijf en vijftigduizend euro (155.000,00 EUR) aan de vennoten van de vennootschap.

De vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractie waarde van de bestaande aandelen.

Oorsprong van eigendom

Voormelde vorderingen jegens de vennootschap van in totaal honderd negen en dertigduizend vijfhonderd euro (139.500,00 EUR) zijn ontstaan naar aanleiding van de toekenning door de vennootschap van een tussentijds dividend voor een bruto bedrag van honderd vijf en vijftigduizend euro (155.000,00 EUR) aan de vennoten van de vennootschap in verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten.

Deze toekenning werd beslist door de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 14 november 2013.

Na inhouding van de roerende voorheffing van tien ten honderd (10 %), bedragend vijftienduizend vijfhonderd euro (15.500,00 EUR), bleef er een netto tussentijds dividend van honderd negen en dertigduizend vijfhonderd euro (139.500,00 EUR) over.

Dit netto tussentijds dividend werd toegekend aan de vennoten in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in de vennootschap en voor elke vennoot geboekt op zijn rekening courant als een schuld van de vennootschap jegens de vennoten.

ZESDE BESLUIT: Verwezenlijking van de inbreng

De inbrengers verklaren:

-dat de vorderingen worden ingebracht in volle eigendom.

-dat de ingebrachte vorderingen door geen enkele inschrijving zijn gewaarborgd.

-dat, aangezien de vorderingen worden ingebracht in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GLASRAAMATELIER ERWIN SNIJJDERS" die zelf schuldenares is, de formaliteiten voorzien door de wet van 6 juli 1994 betreffende overdracht van schuldvorderingen, niet dienen nageleefd te worden.

-dat de inbrenggenietende vennootschap in alle rechten en verplichtingen van de inbrengers treedt met betrekking tot de ingebrachte vorderingen.

-dat de inbrenggenietende vennootschap de kosten, rechten en ereloon met betrekking tot de inbrengakte zal dragen.

ZEVENDE BESLUIT: Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal.

De Voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende Notaris akte te nemen dat, ingevolge de hierboven gedane beslissing, de verhoging van het maatschappelijk kapitaal gebeurd is, dat het maatschappelijk kapitaal werkelijk gebracht werd op HONDERD NEGEN EN VIJFTIGDUIZEND EURO (159.000,00 EUR) vertegenwoordigd door driehonderd negentig (390) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/driehonderd negentigste (1/390ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.



ACHTSTE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist tot aanpassing van artikel vijf van de statuten aan de hiervoor genomen beslissing. Artikel vijf luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL VIJF KAPITAAL:

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD NEGEN EN VIJFTIGDUIZEND EURO (159.000,00 EUR) vertegenwoordigd door driehonderd negentig (390) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/driehonderd negentigste (1/390ste) van het kapitaal.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan de zaakvoerder, alsook aan ondergetekende Notaris volmacht om individueel-handelend en met recht van indeplaatsstelling, de bijgewerkte statuten op te maken, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent van het tussentijdse dividend ten bedrage van VIJFTIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (15.500,00 EUR) waarvan hiervoor sprake.

TOEPASSING VAN ARTIKEL 537 WIB92.

De vergadering beslist dat onderhavige kapitaalverhoging wordt doorgevoerd in toepassing van de bepalingen van het artikel 537 WIB92.

In dit verband verklaren de vennoten, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd:

1/dat de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 12 november 2013 beslist heeft over te gaan tot het uitkeren van een tussentijds dividend van honderd vijf en vijftigduizend euro (155.000,00 EUR)

2/dat de roerende voorheffing verschuldigd naar aanleiding van de toekenning van het tussentijds dividend in totaal vijftienduizend vijfhonderd euro (15.500,00 EUR), bedraagt, zijnde tien ten honderd van het totale bruto dividend.

3/dat het bedrag van deze roerende voorheffing door de vennootschap werd ingehouden en werd doorgestort aan de bevoegde overheidsdienst.

4/dat het netto dividend, bedragend honderd negen en dertigduizend vijfhonderd euro (139.500,00 EUR) toegekend werd aan de vennoten in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in de vennootschap en op hun rekening courant werd geboekt als een schuld van de vennootschap aan de vennoten.

5/dat het integrale toegekende tussentijds netto dividend bedragend honderd negen en dertigduizend vijfhonderd euro (139.500,00 EUR) werd aangewend voor het realiseren van de hiervoor doorgevoerde kapitaalverhoging.

6/dat deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

7/dat deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd zo snel mogelijk en zonder vertraging na het toekennen van het tussentijds dividend.

8/dat het bedrag van de kapitaalverhoging, bedragend honderd negen en dertigduizend vijfhonderd euro (139.500,00 EUR) bij de inschrijving volledig werd volgestort door inbrengen in natura.

9/dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd tijdens het belastbaar tijdperk dat afsluit vóór 1 oktober 2014.

10/dat bijgevolg aan de voorschriften van het artikel 537 WIB92 werd voldaan.

Voor ontledend uittreksel

(get) Luc Roegiers

Notaris

Samen hiermee neergelegd: afschrift de dato 20 december 2013, verslag van de zaakvoerder, verslag van de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.