



Luik B

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

MONITEUR BELGE



14019758

13 -01- 2014

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

31 -12- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr : BE0471.381.396

Benaming (voluit) : Kim Onghena

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berlaarbaan 268

2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver)

Onderwerp akte : BVBA: Kapitaalverhoging - Wijziging statuten

Uit een akte opgemaakt door notaris Patrick Knevels te Mortsel op zeventwintig december tweeduizend dertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kim Onghena", gevestigd te Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Berlaarbaan 268, opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Van Bael te Antwerpen op negenentwintig februari tweeduizend verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien maart nadien onder nummer 20000316-194, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen en hebbende als BTW- en ondernemingsnummer (0)471381396, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. * Aanpassing van de statuten aan de zetelverplaatsing waartoe werd besloten door de zaakvoerder op drieëntwintig februari tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig mei nadien onder nummer 06086498.

2. Dividenduitkering:

*Vaststelling van de belaste reserves zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van eenendertig december tweeduizend en twaalf en vaststelling van het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

*Vaststelling dat de Algemene Vergadering op achtentwintig november tweeduizend en dertien is overgegaan tot de uitkering van een tussentijds dividend van driehonderd viennegentigduizend zeventien honderd vierenzestig euro en drieënveertig cent.

3. Kapitaalverhoging:

* Voorafgaandelijk verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig artikel 313, §1 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de heer J-B Ronse De Craene, optredend voor de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J-B Ronse De Craene & C° kantoorhoudende te Ninove, Rendestede 31 luiden letterlijk als volgt:

6. CONCLUSIE

Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren ondergetekende, bij het beëindigen van onze werkzaamheden, J-B RONSE DE CRAENE & C° Burg. B.V.BA, vertegenwoordigd door de Heer Jean-Benoît RONSE DE CRAENE, Bedrijfsrevisor, dat:

-de intentie door de vennoten geuit is om uiterlijk per 31 maart 2014 de kapitaalverhoging door te voeren bij de bvba "KIM ONGHENA", Berlaarbaan 268 te 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver, met ondernemingsnummer 0471.381.396 via een inbreng in natura van de schuldvorderingen van de vennoten m.b.t. de dividenduitkering van 355.287,99 euro netto zijnde 394.764,43 EUR bruto min 10% roerende voorheffing.

-het bestuursorgaan van de bvba verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

-de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenstemt met de vergoeding voor een bedrag van 355.287,99 EUR zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden overstijgen het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

-indien alle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal op te nemen zal als vergoeding voor deze inbreng 68 nieuwe aandelen van de bvba "KIM ONGHENA", zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een waarde van 355.287,99 EUR worden uitgegeven, waarna het kapitaal 373.880,- EUR zal bedragen vertegenwoordigd door 168 aandelen. Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura binnen de voorwaarden van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Denderwindeke

(getekend)

Burg. B.V.B.A. J-B RONSE DE CRAENE & C°

Vertegenwoordigd door de

Heer Jean-Benoît RONSE DE CRAENE Bedrijfsrevisor

* Voorafgaandelijk verslag van de zaakvoerder over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging, overeenkomstig artikel 313, §1 van het Wetboek van vennootschappen.

* Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde driehonderd vijfenvijftigduizend tweehonderd zevenentachtig euro en negenennegentig cent om het van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent te brengen op driehonderd drieënzeventigduizend achthonderd tachtig euro mits creatie van achtenzestig nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen.

De nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de vennoten, in verhouding tot hun aandelenbezit als vergoeding voor de inbreng van de schuldvordering, zijnde de vordering tot een dividenduitkering, die zij lastens de Vennootschap bezit. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100%).

4. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

*Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

* Wijziging van artikel vijf van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

5. Verlenen van volmachten:

*De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

*De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor registratie

DE NOTARIS

Getekend Patrick Knevels

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift - verslag van de bedrijfsrevisor - verslag van de zaakvoerder - coördinatie met lijst.