


LUIK B

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

Vc
beheer
aar
Belg
Staat



14020564

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

13 JAN. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0472.690.106

Benaming (voluit) : LADIDA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vissenheuvel 7
2910 Essen

Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOOGING, AANPASSING EN COÖRDINATIE STATUTEN,
BIJZONDERE VOLMACHT

Uit een akte verleden voor notaris Luc Rochtus, met standplaats te Antwerpen, op éénendertig december tweeduizend dertien, geregistreerd vier bladen, geen renvoien, te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op drie januari tweeduizend veertien, boek 177, blad 83, vak 09, ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR), de ontvanger, (get.) I. MICHIELSEN, adviseur, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LADIDA, met zetel te 2910 Essen, Vissenheuvel 7 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen :

EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De vergadering besluit, met toepassing van artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelasting, het kapitaal te verhogen met honderd zeventigduizend honderd negentig euro (€ 170.190,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op honderd achtentachtigduizend zeventienhonderd negentig euro (€ 188.790,00) door het bijmaken van negenhonderd vijftien (915) aandelen met een fractiewaarde van honderd zesentachtig euro (€ 186,00) elk, gelijk aan de thans bestaande; deelnemend in de winst vanaf de onderschrijving, en waarop zal worden ingetekend in natura door inbreng van nagemelde schuldvorderingen.

Niet geldelijke inbreng

De heer FRANCKEN Hans, wonende te 2910 Essen, Vissenheuvel 7, hierna onveranderd "de inbrenger" genoemd, heeft verklaard de volgende vorderingen in te brengen in de vennootschap:

I. Beschrijving van de inbrengen

De inbrenger brengt een schuldvordering in, die hij verklaart te bezitten ingevolge voormelde beslissing tot dividenduitkering, genomen door de bijzondere algemene vergadering van vennoten de dato drieëntwintig december tweeduizend dertien, welk dividend tot op heden niet werd uitgekeerd aan de vennoten.

II. VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

De inbrenger verklaart dat de ingebrachte vorderingen zeker, vaststaand en eisbaar zijn, en dat zij niet in pand gegeven zijn, noch bezwaard zijn met beslag of enig ander beletsel dat het eigendom of het genot ervan zou aantasten.

De vorderingen worden overgedragen op datum van vandaag.

Vanaf deze dag zijn alle rechten, alle baten en lasten eraan verbonden voor rekening van de vennootschap.

III. WAARDERING VAN DE INBRENGEN

De leden van de vergadering, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, die verklaren volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang, de wezenlijkheid en de bijzondere voorwaarden van de hierboven beschreven inbrengen in natura, bevestigen daarover geen verdere beschrijving te verlangen.

Zonder dat hen daaromtrent enige nadere verrechtvaardiging dient te worden gegeven, stellen zij de waarde van de inbrengen vast op : honderd zeventigduizend honderd negentig euro (€ 170.190,00).

IV. VERGOEDING

In vergelding voor de hiervoor omschreven niet geldelijke inbreng worden negenhonderd vijftien (915) van de nieuw bijgemaakte en volledig afbetaalde aandelen verstrekt aan de inbrenger, wat de totaliteit omvat van de aandelen die worden afbetaald in natura, zodat door deze inbreng en toekenning van aandelen de plaatsing en afbetaling bij wijze van kapitaalonderschrijving door niet geldelijke inbreng definitief is.

V. VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR EN DE ZAAKVOERDER(S)

Omtrent de hiervoor omschreven inbrengen in natura heeft de heer Johan De Mol, bedrijfsrevisor te Boom, het verslag opgesteld voorgeschreven door artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

Omtrent de zelfde inbreng is door de zaakvoerder tevens een verslag opgesteld overeenkomstig zelfde artikel van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - 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

De vennoten bevestigen een afschrift te hebben ontvangen van bedoelde rapporten, waarvan het origineel samen met een uitgifte van deze akte zal worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"V. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de BVBA LADIDA bestaat uit een schuldvordering voor een globaal bedrag van € 170.190,00.

De schuldvordering zal ontstaan in het kader van de overgangsmaatregel voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB92 – Aanslagjaar 2014), zoals bepaald in artikel 6 van de programmawet van 28 juni 2013 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013 onder nummer 2013203870).

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarden van de voorafgaandelijke beslissing door de algemene vergadering tot de uitkering van een dividend ten bedrage van € 189.100,00 bruto en de unanieme goedkeuring door de algemene vergadering tot inbreng van de aldus ontstane schuldvordering in kapitaal, van oordeel dat:

a) de verrichting 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;

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

c) de voor de 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 fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 915 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de BVBA LADIDA. Deze vergoeding is gesteund op een uitdrukkelijk akkoord tussen comparanten en houdt, gelet op het besloten karakter van de verrichting en het feit dat alle aandeelhouders van de BVBA LADIDA proportioneel zullen intekenen op de geplande kapitaalverhoging, geen rekening met de aanwezige reserves, noch met eventuele latente meer- en/of minderwaarden.

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.

Boom, 20 december 2013

(Get.)

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door Johan De Mol, Bedrijfsrevisor".

VI. VERKLARINGEN IN VERBAND MET DE REGISTRATIE

De vergadering erkent lezing te hebben gekregen van de eerste alinea van artikel 203 van het wetboek der registratierechten.

Met het oog op de heffing der registratierechten wordt bevestigd door de voorzitter en de comparant inbrenger:

- dat de verkoopwaarde van de goederen overeenstemt met het bedrag van de kapitaalverhoging voorzover die geschiedt door de hiervoor omschreven niet geldelijke inbreng, te weten honderd zeventigduizend honderd negentig euro (€ 170.190,00);

- dat de waarde van de in vergelding voor deze inbreng toegekende aandelen dit bedrag niet overtreft.

TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans honderd achtentachtigduizend zeventien honderd negentig euro (€ 188.790,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door duizend vijftien (1.015) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.

De vergadering besluit dan ook om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 5

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtentachtigduizend zeventien honderd negentig euro (€ 188.790,00), vertegenwoordigd door duizend vijftien (1.015) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

VIERDE BESLUIT: NEERLEGGING GECOÖRDINEERDE STATUTEN

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij zal deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HVCO met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Collegelaan 106, vertegenwoordigd door de heer Koen Huygebaert, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Aziëlaan 2 om

- bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor ondernemingen alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen alsook

- de formaliteiten te vervullen inzake BTW-registratie met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.

Voor uittreksel: notaris Luc Rochtus te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten dd. 31/12/2013, verslag van de bedrijfsrevisor dd. 20/12/2013, verslag van de zaakvoerder dd. 20/12/2013