

**Luik B**

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

***14020787***

Rechtbank van koophandel

10 JAN. 2014

te HASSELT Griffie

Ondernemingsnr : **0466.651.954**
Benaming (voluit) : **THE ORIGINAL**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel (volledig adres) : Heggebossenweg 18 - 3980 Tessenderlo

Onderwerp(en) akte : Kapitaalsverhoging

Bij akte verleden voor notaris Marc Verlinden te Westerlo-Tongerlo op 20 december 2013, geregistreerd te Herentals op 23 december daarna boek 5/174 blad 37 vak 17 werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de "THE ORIGINAL", met zetel te 3980 Tessenderlo (Tessenderlo), Heggebossenweg 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder nummer 0466.651.954 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0466.651.954.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagemelde aandeelhouders, die verklaren het hierna opgegeven aantal aandelen te bezitten:

1) De heer VERVLOESEM Paul, geboren te Diest op elf april negentienhonderd zesenzestig, echtgescheiden, wonende te 3980 Tessenderlo, Heggebossenweg 18.

Eigenaar van negenhonderd achtennegentig aandelen: 989

2) Mevrouw GRANEC Danielle Maria, geboren te Epping (Verenigd Koninkrijk) op achtentwintig februari negentienhonderd vijfenzeventig, ongehuwd, wonende te 2650 Edegem, Ingenieur Haesaertsstraat 71.

Eigenaar van zesentachtig aandelen: 86

Samen: duizend vijfenzeventig aandelen: 1.075

Of de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.

Nadat deze uiteenzetting als juist bevonden wordt, vat de vergadering de agenda aan en neemt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

Eerste beslissing

De voorzitter geeft de vergadering kennis van:

- het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot kapitaalsverhoging toelicht.

- het verslag van de bedrijfsrevisor VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 37, vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Frank Huybrechts, de dato negentien december tweeduizend dertien, dat werd opgesteld in toepassing van artikel 313 van het wetboek van Vennootschappen en heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura van de dividendvordering door de vennoten en de toegepaste waarderingsmethoden.

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura in toepassing van artikel 313 Wetboek van Vennootschappen, ter gelegenheid van de geplande kapitaalverhoging in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THE ORIGINAL, met zetel te 3980 Tessenderlo, Heggebossenweg 18.

De inbreng in natura betreft:

- een rekening courant ten bedrage van 137.538,33 EUR geboekt op het passief van de balans van THE ORIGINAL BVBA ten aanzien van de heer Paul Vervloesem;

- een rekening courant ten bedrage van 11.959,86 EUR geboekt op het passief van de balans van THE ORIGINAL BVBA ten aanzien van mevrouw Danielle Granec.

Door geleden verliezen uit het verleden heeft THE ORIGINAL BVBA op datum van 31 december 2012 een negatief eigen vermogen ad -38.403 EUR. Artikels 332 en 333 van het Wetboek van vennootschappen zijn bijgevolg van toepassing. De kapitaalverhoging door inbreng in natura kadert in het verbeteren van financiële structuur en het verhogen van de solvabiliteit.

Als besluit van het nazicht van de voorwaarden en de modaliteiten voor de inbreng in natura ben ik van oordeel dat:

a) de verrichtingen werden nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en quasi-inbreng;

b) 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;

c) de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde een rekening courant aangehouden door de heer Paul Vervloesem en een rekening courant aangehouden door mevrouw Danielle Granec, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

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(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

d) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de nominale waarde per 9 december 2013, die leidt tot een inbrengwaarde van 149.498,19 EUR, bedrijfseconomisch verantwoord is;

e) de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomen met het aantal (3.050) en de fractiewaarde (49,02 EUR) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

f) het toekennen van het aantal aandelen op basis van de fractiewaarde van de aandelen van THE ORIGINAL BVBA (boven de boekhoudkundige waarde) impliceert voor de bestaande vennoten in principe een bevoordeling. De geplande kapitaalverhoging zal echter door de bestaande aandeelhouders worden onderschreven, waardoor er in werkelijkheid geen bevoordeling of benadeling is van enige aandeelhouder. Bovenvermeld besluit is:

- Onder de opschortende voorwaarde dat op datum van het verlijden van de akte de heer Paul Vervloesem nog steeds een vordering van 137.538,33 EUR heeft ten aanzien van THE ORIGINAL BVBA, geboekt op het passief van de balans van THE ORIGINAL BVBA;

- Onder de opschortende voorwaarde dat op datum van het verlijden van de akte mevrouw Danielle Granec nog steeds een vordering van 11.959,86 EUR heeft ten aanzien van THE ORIGINAL BVBA, geboekt op het passief van de balans van THE ORIGINAL BVBA;

- en onder voorbehoud dat de in te brengen bestanddelen nog steeds vrij en onbelast zijn op het moment van de inbreng.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit

- 2.806 aandelen van de vennootschap THE ORIGINAL BVBA toegekend aan de heer Paul Vervloesem;

- 244 aandelen van de vennootschap THE ORIGINAL BVBA toegekend aan mevrouw Danielle Granec.

Ik wens eraan te herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Tot slot neem ik mij voor u te informeren, dat na de geplande kapitaalverhoging het eigen vermogen van THE ORIGINAL BVBA 175.517,87 EUR bedraagt en het kapitaal 202.190,20 EUR bedraagt. Artikel 332 en 333 van het wetboek van vennootschappen zijn hierdoor niet meer van toepassing.

Antwerpen, 19 december 2013

VCLJ BEDRIJFSREVISOR BVBA

Vertegenwoordigd door

Frank Huybrechts

Bedrijfsrevisor."

Tweede beslissing

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdnegenenveertigduizend vierhonderdachtennegentig komma negentien euro (€ 149.498,19), om het te brengen van tweeënvijftigduizend zeshonderd tweeënnegentig komma nul één euro (€ 52.692,01) op tweehonderdentweeduizend honderdnegentig komma twintig euro (€ 202.190,20), door inbreng in natura van de rekening-courant door de vennoten, mits uitgifte van drieduizend vijftig (3.050) nieuwe aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Deze kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in natura van de rekening-courant door de vennoten en wordt onderschreven als volgt:

- door de heer Verloesem Paul, voornoemd, voor een bedrag van honderdzevenendertigduizend vijfhonderdachtentertig komma drieëntertig euro (€ 137.538,33);

- door mevrouw Granec Danielle, voornoemd, voor een bedrag van elfduizend negenhonderdvijfennegentig komma zesentachtig euro (€ 11.959,86);

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbrengen worden volgende aandelen toegekend, zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen:

- aan de heer Vervloesem Paul: tweeduizend achthonderd en zes aandelen (2.806);

- aan mevrouw Granec Danielle: tweehonderd vierennveertig aandelen (244);

De inschrijvers verklaren dat alle aandelen waarop zij ingeschreven hebben, volledig volstort zijn.

Derde beslissing.

De vergadering beslist het artikel 5, eerste en tweede alinea van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen; dit artikel 5 zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel vijf: KAPITAAL – AANDELEN / OBLIGATIES – REGISTER.

a. Kapitaal.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdentweeduizend honderdnegentig komma twintig euro (€ 202.190,20) en werd volledig volgestort.

b. Aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in vierduizend honderdvijfentwintig (4.125) (gelijke) aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/vierduizend honderdvijfentwintigste van het kapitaal.

De aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin wordt aangetekend: 1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen; 2. de gedane stortingen; 3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Van de inschrijving in voormeld register worden certificaten tot bewijs hiervan afgegeven aan de vennoten.

Het bestuursorgaan kan besluiten tot opsplitsing van het register in twee delen waarvan het ene zal berusten in de zetel van de vennootschap en het ander buiten die zetel, in België of in het buitenland. In voorkomend geval is het desbetreffend artikel van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

Luik B - Vervolg

c. Obligaties.

In een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kunnen er naast aandelen ook obligaties bestaan. Zij zijn op naam en voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van obligaties gehouden waarin wordt aangetekend: 1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke obligatiehouder, alsmede het aantal van de hem toebehorende obligaties; 2. de overdrachten en de overgangen van de obligaties met hun datum.

Van de inschrijving in voormeld register worden certificaten tot bewijs hiervan afgegeven aan de obligatiehouders.

d. Winstbewijzen die het kapitaal niet vertegenwoordigen mogen niet worden uitgegeven."

Vierde beslissing.

De vergadering besluit machtiging te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissing en voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor ontledend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift van de akte kapitaalverhoging dd 20/12/2013
- verslag van de zaakvoerder
- verslag van de bedrijfsrevisor