

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

Moniteur
Belgisch
Staatsblad



14021073

MONITEUR BELG
14-01-2014 op: 30 DEC. 2013
GISCH STAATSBLAD
NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (AFDELING BRUGGE)
De griffier.

Griffie

Ondernemingsnr : 0432.195.673

Benaming (voluit) : **COPPENS WAPENHANDEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hoomstraat 49
8340 Damme (Moerkerke)

Onderwerp akte : NV: kapitaalverhoging-statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Bernard D'hoore te Beernem op 1 december 2013, geregistreerd te Brugge 4 op 12 december daarna, boek 232 blad 95 vak 7, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen, telkens met éénparigheid van stemmen:

Er werd vastgesteld dat de bijzondere algemene vergadering van 4 december 2013 beslist heeft

° tot toekenning van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders van een totaal bruto bedrag van € 241.860,00, hetzij een bruto bedrag per aandeel van € 580,00, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves van de vennootschap, en dit als volgt: aan de Heer Paul Coppens, wonende te 8340 Damme (Moerkerke), Hoomstraat 49, werd een bruto bedrag toegekend van in totaal € 236.060,00; aan Mevrouw Nancy Coppejans, wonende te 8340 Damme (Moerkerke), Hoomstraat 49, werd een bruto bedrag toegekend van in totaal € 5.800,00.

De respectieve aandeelhouders bekwamen derhalve een dividendvordering op de vennootschap als volgt :

- de Heer Paul Coppens, voornoemd, voor een netto bedrag, hetzij na inhouding van de roerende voorheffing van 10% in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992, van € 212.454,00;
- Mevrouw Nancy Coppejans, voornoemd, voor een netto bedrag van € 5.220,00.

Eerste beslissing : bevestiging zetelverplaatsing

De vergadering besloot de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur van 1 september 2010, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 september daarna onder nummer 10142006, om met ingang van zelfde datum de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar huidig adres.

De vergadering besliste tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van de eerste zin van artikel 2 van de statuten door volgende tekst :

"De zetel is van de vennootschap is gevestigd te 8340 Damme (Moerkerke), Hoomstraat 49."

Tweede besluit – kapitaalverhoging door inbreng in natura

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering nam kennis van het door de wet vereiste verslag van de Burgerl. CVBA "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura, waarvan de besluiten luiden:

"6. BESLUITEN

Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap "COPPENS WAPENHANDEL", door een inbreng in natura bestaande uit de inbreng van een schuldvordering ontstaan uit de winstuitkering ter gelegenheid van een tussentijds dividend van de enige aandeelhouders, voor een waarde van 217.674,00 EUR, zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden 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) dat de voor de inbreng in natura door de partij weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en met de agio 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 666 aandelen van de NV "COPPENS WAPENHANDEL", zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van kapitaalverhoging van de NV "COPPENS WAPENHANDEL", te Damme en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 10 december 2013 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor. Hedwig VANDER DONCKT Bedrijfsrevisor".

Kapitaalverhoging

De vergadering besliste vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren van € 98.221,68 om het kapitaal te brengen van € 61.500,00 op € 159.721,68 door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van 666 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van €

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

217.674,00, inbegrepen een globale uitgiftepremie van € 119.452,32 welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Inbreng

De Heer Paul COPPENS, voornoemd, heeft in de vennootschap een inbreng gedaan van een dividendvordering voor een bedrag van € 212.454,00, bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op 11 december 2013 van een tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 4 december 2013.

Mevrouw Nancy Coppejans, voornoemd, heeft in de vennootschap een inbreng gedaan van een dividendvordering voor een bedrag van € 5.220,00, bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 4 december 2013.

Ingevolge onderhavige inbrengen worden de verkregen nettobedragen – na inhouding van 10% roerende voorheffing in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 – van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Vergoeding

- aan de Heer Paul Coppens worden 650 nieuwe aandelen toegekend, uitgegeven aan de globale prijs van € 212.454,00.

- aan Mevrouw Nancy Coppejans worden 16 nieuwe aandelen toegekend, uitgegeven aan de globale prijs van € 5.220,00.

Deze 666 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Derde besluit – tweede kapitaalverhoging – inlijving uitgiftepremie

De vergadering besliste een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van € 119.452,3) om het kapitaal te brengen van € 159.721,68 op € 279.174,00 door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Vierde besluit – vaststelling verwezenlijking kapitaalverhogingen

De vergadering stelde vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans € 279.174,00 bedraagt, vertegenwoordigd door duizend drieëntachtig (1.083) aandelen.

De vergadering besloot tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van artikel 5 van de statuten door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweehonderd negenenzeventig-duizend honderd vierenzeventig euro (€ 279.174,00).

Het is gesplitst in duizend drieëntachtig (1.083) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/duizend drieëntachtigste (1/1.083ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

Vijfde besluit – aanpassing van de statuten ingevolge de gewijzigde vereffeningprocedure

De vergadering besloot tot aanpassing van de statuten ingevolge de gewijzigde vereffeningprocedure zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en dit door vervanging van de huidige tekst van artikel 31 van de statuten door volgende tekst:

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf."

Zesde besluit – volmachten

De vergadering gaf volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De aanwezige bestuurders stelden de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de KBO alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 : de Heer Alois Monsieurs; Mevrouw Eveline Christiaens; Mevrouw Ann Hemeryck.

Voor beredeneerd uittreksel

Bernard D'hoore
Notaris te Beernem

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal; gecoördineerde statuten; verslag bestuursorgaan; verslag bedrijfsrevisor.