

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



14023639

MONITEUR BELGE **NEERGELEGD**
15 -01- 2014
- 6 JAN. 2014
BELGISCH STAATSLA **RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0419.553.704**

Benaming

(voluit) : **T'HOOFT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : **MOORTELPUTSTRAAT 1, 9031 GENT (DRONGEN)**

(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING REGIME ARTIKEL 537 WIB - UITKERING
TUSSENTIJD'S DIVIDEND ONMIDDELIJK GEVOLGD DOOR
KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Byttebier te Nevele op 27 december 2013, dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA T'HOOFT.

Het volledig maatschappelijk kapitaal was vertegenwoordigd en de zaakvoerder was aanwezig.

Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van het verslag van 19 december 2013 waarbij beslist werd over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend (in natura)

De algemene vergadering neemt kennis van voormeld verslag.

De algemene vergadering stelt vast dat de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend van vijfhonderd drieënvijftig duizend vijfhonderd negentig euro (553.590,00 EUR) voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake.

De notaris bewaart een afschrift van dit verslag in zijn dossier.

TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De enige vennoot verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 10 december 2013 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Toon Kennof Bedrijfsrevisoren & C°", met zetel te 8620 Nieuwpoort, Zeedijk 120 bus 01/06, vertegenwoordigd door de heer Toon Kennof, zaakvoerder-bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"6. Besluit

Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Toon Kennof & C° bedrijfsrevisoren", hier vertegenwoordigd door haar vennoot-zaakvoerder de heer Toon Kennof, bedrijfsrevisor, dat:

- De intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "T'HOOFT" middels een inbreng in natura van de vordering van de aandeelhouders uit de dividenduitkering ten bedrage van 553.590,00 euro onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag zal 498.231,00 euro bedragen;

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

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

- De waardebepaling waartoe deze toegepaste methode van waardering leidt (498.231,00 euro) ten minste overeenkomt met het aantal (188) en de fractiewaarde (646,00 euro) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;

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.

Indien alle aandeelhouders besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 188 nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "T'HOOFT", zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van 498.231,00 euro worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

- 188 nieuwe aandelen aan de heer Francis T'HOOFT, voornoemd;

- Door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met 498.231,00 euro teneinde het te brengen van 18.600,00 euro op 516.831,00 euro.

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering een of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

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 of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Gedaan te goeder trouw,
te Nieuwpoort op 23 december 2013"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Een exemplaar van zelfde verslagen zal door de notaris in zijn dossier bewaard.

Beslissing

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en de bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, vierhonderd achtennegentig duizend tweehonderd eenendertig euro (498.231,00 EUR) om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te brengen op vijfhonderd zestienduizend achthonderd eenendertig euro (516.831,00 EUR), door uitgifte van honderd achtentachtig (188) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal aangerekend worden op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die /zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

DERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Vervolgens heeft de enige vennoot verklaard volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de Vennootschap en heeft hij uiteengezet dat -hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van vierhonderd achtennegentig duizend tweehonderd eenendertig euro (498.231,00 EUR) in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de enige vennoot, die aanvaardt, de 188 (honderd achtentachtig) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderd achtennegentig duizend tweehonderd eenendertig euro (498.231,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderd zestienduizend achthonderd eenendertig euro (516.831,00 EUR), vertegenwoordigd door vierhonderd achtentertig (438) aandelen zonder vermelding van waarde.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5 – Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijfhonderd zestien duizend achthonderd eenendertig euro (516.831,00 EUR) vertegenwoordigd door vierhonderd achtentertig (438) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde."

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de te betalen roerende voorheffing betreffende het tussentijds dividend – verplichting tot vereffening

De roerende voorheffing verschuldigd op het voormelde tussentijds dividend bedraagt .vijfenvijftig duizend driehonderd negenenvijftig euro (55.359,00 EUR).

De zaakvoerders verbinden zich ertoe te zorgen voor de vereiste betaling en verbinden zich er tevens toe het betalingsbewijs te bezorgen aan ondergetekende notaris. De zaakvoerders verklaren ieder volledig te zijn ingelicht hieromtrent.

De notaris zal dit betalingsbewijs in zijn dossier bewaren.

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de vennootschap "Notaris Jan Byttebier", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Jan Byttebier, Nevele

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de zaakvoerder
- gecoördineerde statuten.