

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



14025053

MONITEUR BELGE

17 -01- 2014

BELGISCH STAATSBLAZ

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

08 -01- 2014

De Hoofdgriffie

Ondernemingsnr : 0460.644.090

Benaming

(voluit) : VINCHE & KOOPMANS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3660 Opglabbeek, Nijverheidslaan 1543 bus 2

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – KAPITAALSVERHOOGING – INBRENG IN NATURA

Uit een akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree op 3 januari 2014, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten eenparig de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING.

a) Goedkeuring verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag van de zaakvoerders, alsook van de lezing van het hierna gemelde verslag van de bedrijfsrevisor, betreffende de beschrijving van de ingebrachte goederen en de toegepaste waarderingsmethoden, opgemaakt overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging door inbreng in natura in onderhavige vennootschap. De comparanten erkennen kennis te hebben genomen van deze verslagen.

VERSLAGEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR EN VAN DE ZAAKVOERDERS

1- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Hubert Vencken", kantoorhoudende te 3960 Bree, Bruglaan 31, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, aangesteld door de zaakvoerders, heeft het verslag opgesteld, zoals voorgeschreven in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"BESLUIT

Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in VINCHE EN KOOPMANS BVBA, bestaande uit de omzetting van de schuldvordering welke ontstaan is uit de uitkering van een tussentijds dividend, voor een totaal bedrag van € 781.250,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

1. 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 in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de waarde van de verhoging van de bestaande aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

2. onder voorbehoud van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

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

- de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 781.250,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de uitkering van het netto dividend;

3. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de 750 reeds bestaande aandelen van VINCHE EN KOOPMANS BVBA, elk met een bedrag van € 1.041,67; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van € 86.805,55;

4. deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537 WIB '92;

5. deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezien alle aandelen in handen zijn van de inbrenger, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Bree, 30 december 2013, (getekend) Hubert Vencken, Bedrijfsrevisor, BVBA Hubert Vencken."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - 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.

2- De zaakvoerders hebben op 16 december 2013 het bijzonder verslag opgesteld, voorgeschreven door het derde lid van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren.

b) Beslissing tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal met ZEVENHONDERD EENENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (€ 781.250,00) te verhogen, om het van ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18.750,00) op ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 800.000,00) te brengen. De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng van een dividendvordering voor een bedrag van zevenhonderd eenentachtigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 781.250,00) door al de vennoten in verhouding tot het huidige aandelenbezit en zal geschieden zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

c) Verwezenlijking van de kapitaalverhoging door inbreng in natura – vergelding door waardevermeerdering bestaand aandelenbezit

Al de vennoten verklaren in te brengen, de volle eigendom van de dividendvordering die zij samen hebben op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VINCHE & KOOPMANS", voor een bedrag van zevenhonderd eenentachtigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 781.250,00) zoals beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Deze vordering komt hen allen toe in verhouding tot het huidige aandelenbezit, te weten:

- aan de heer KOOPMANS Ben voor vierhonderd en eenduizend eenenveertig euro zevenenzestig cent (€ 401.041,67);

- aan de heer KOOPMANS Wim voor driehonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00);

- aan de heer VINCHE Jacques voor duizend eenenveertig euro zevenenzestig cent (€ 1.041,67);

- aan mevrouw JACOBS Maria voor vierduizend honderd zesenzestig euro zesenzestig cent (€ 4.166,66).

Deze dividendvordering is ontstaan door uitkering van achthonderd achtenzestigduizend vijftenvijftig euro vijftenvijftig cent (€ 868.055,55) belaste reserves bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 16 december 2013. Na inhouding van de verplichte 10 procent roerende voorheffing, bedraagt deze dividendvordering zevenhonderd eenentachtigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 781.250,00) netto.

Aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, is de vergelding van onderhavige inbreng gelegen in de waardevermeerdering van de aandelen der vennoten, gelet op de verhoging van de fractiewaarde van de 750 reeds bestaande aandelen, elk met een bedrag van duizend eenenveertig euro zevenenzestig cent (€ 1.041,67), zoals tevens blijkt uit voornoemd verslag van de bedrijfsrevisor.

d) Verklaring inzake de (gewijzigde) waarde van de aandelen

Voor zoveel als nodig verklaren de aandeelhouders zich ieder individueel akkoord met de werkwijze gehanteerd bij onderhavige kapitaalverhoging, waarbij:

- er geen nieuwe aandelen worden gecreëerd.

- de kapitaalverhoging is verwezenlijkt in één beweging, waarbij niet is gewerkt met enige uitgiftepremie;

Aangezien onderhavige kapitaalverhoging geschiedt door een inbreng van een dividendvordering die de bestaande vennoten toebehoort in verhouding tot ieders aandelenbezit, zal de waardevermeerdering der aandelen proportioneel zijn aan ieders inbreng, zodat deze werkwijze verantwoord is, naar verklaring van de vennoten.

De aandeelhouders verklaren afstand te doen van iedere vordering of aanspraak ter zake.

e) Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is

De vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalverhoging effectief gerealiseerd is, zodat het kapitaal gebracht is op ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 800.000,00) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSING.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en beslist artikel 5 der statuten te wijzigen als volgt :

"Artikel 5 : Geplaatst kapitaal

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 800.000,00) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750) zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT - COÖRDINATIE STATUTEN.

De vergadering geeft ondergetekende notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

STEMMING:

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om half vijf (16.30u).

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

DE NOTARIS (get.) Myriam Fransman-Daelemans

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten