



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14025130

MONITEUR BELGE

17-01-2014

ISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

- 9. 01. 2014

RECHTBANK GRIFFIE PHANDEL
KOSTLIJK

Ondernemingsnr : 0450.746.231

Benaming

(voluit) : **TUINEN LIEVEN MAES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Meentakstraat 2B 8760 Meulebeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : REGIME ARTIKEL 537 WIB 92 – UITKERING TUSSENTIJD'S DIVIDEND – ONMIDDELIJK GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN DE SCHULDVORDERING VAN DE DIVIDENDGERECHTIGDE – STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zeven en twintig december tweeduizend en dertien door Notaris Hélène DUSSELIER, te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering der vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TUINEN LIEVEN MAES", met zetel te 8760 Meulebeke, Meentakstraat nr 2B; B.T.W.-nr BE0450.746.231, ondernemingsnr 0450.746.231 RPR Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen:

1/ De vergadering stelt vast dat de aanduiding van het kapitaal der vennootschap in euro luidt, zoals door haar afgerond: ACHTTIEN DUIZEND VIJFHONDERD TWEE EN NEGENTIG EURO (€ 18.592,00).

2/ De vergadering beslist de honderd (100) bestaande maatschappelijke aandelen van zeven duizend vijfhonderd (7.500,-) frank elk, om te vormen in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

3/ De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder van 16 december 2013 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalverhoging. De vennoot verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

4/ De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bruto-bedrag van HONDERD ZESENVEERTIG DUIZEND EN ACHT EURO NEGEN EN TACHTIG CENT (€ 146.008,89) te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde VEERTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO NEGEN EN TACHTIG CENT (€ 14.600,89), in totaal HONDERD EENENDERTIG DUIZEND VIERHONDERD EN ACHT EURO (€ 131.408,00).

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing de enige vennoot een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van het tussentijdse dividend.

De enige vennoot verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB 92 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

5/ De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing 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 vennoot verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag 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 16 december 2013, opgesteld door de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een CVBA heeft aangenomen "BDO Bedrijfsrevisoren", CVBA waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat nr 135/5, vertegenwoordigd door Heer POUSSELE Bruno, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op zelfde adres, luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA TUINEN LIEVEN MAES, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de enige vennoot van de BVBA TUINEN LIEVEN MAES zal verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 131.408,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 131.408,00 EUR.

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

Verso : Naam en handtekening.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opnemings van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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) dat 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 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 en met het 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 440 aandelen van de BVBA TUINEN LIEVEN MAES, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA TUINEN LIEVEN MAES en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

6/ De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 92, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde HONDERD EENENDERTIG DUIZEND VIERHONDERD EN ACHT EURO (€ 131.408,00) op nagemelde wijze, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

7/ De vergadering beslist namelijk het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te verhogen, met EEN EN TACHTIG DUIZEND ACHTHONDERD EN VIER EURO TACHTIG CENT (€ 81.804,80) en het aldus van ACHTTIEN DUIZEND VIJF HONDERD TWEE EN NEGENTIG EURO (€ 18.592,00) op HONDERD DUIZEND DRIEHONDERD ZESNEGENTIG EURO TACHTIG CENT (€ 100.396,80) te brengen door creatie van vierhonderd veertig (440) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, doch elk met een fractie-waarde van één/vijfhonderdveertigste van het kapitaal, die de-zelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf heden. Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven a pari van HONDERD VIJFENTACHTIG EURO TWEE EN NEGENTIG CENT (€ 185,92) per aandeel, bedrag te verhogen met een globale uitgiftepremie van NEGEN EN VEERTIG DUIZEND ZESHONDERD EN DRIE EURO TWINTIG CENT (€ 49.603,20). De vierhonderdveertig (440) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige vennoot als vergoeding voor de inbreng van de schuldvordering, zijnde de vordering tot een dividenduitkering, die hij lastens de Vennootschap bezit. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100%).

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

8/ Is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot Heer Maes, Lieven Romain, rijksregister nr 70.09.23-189.72, identiteitskaart nr 590-9544475-89, geboren te Izegem op drieëntwintig september negentienhonderd zeventig, wonend te 8780 Oostrozebeke, Wielsbekestraat nr 3/F004 die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet 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, en als nagemeld in te schrijven op de vier honderd veertig (440) nieuwe aandelen.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot, negentig procent (90%) van deze schuldvordering, zijnde HONDERD EENENDERTIG DUIZEND VIERHONDERD EN ACHT EURO (€ 131.408,00), in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de enige vennoot, die aanvaardt, vier honderd veertig (440) volledig volgestorte maatschappelijke aandelen toegekend, alle op naam, zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijk aan de bestaande aandelen.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB 92, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 (vijf) voorbije boekjaren.

9/ De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen, met NEGEN EN VEERTIG DUIZEND ZESHONDERD EN DRIE EURO TWINTIG CENT (€ 49.603,20) om het te brengen van HONDERD DUIZEND DRIEHONDERD ZESNEGENTIG EURO TACHTIG CENT (€ 100.396,80) op HONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 150.000,00), door inlijving bij het kapitaal van voormelde uitgiftepremie van in totaal NEGEN EN VEERTIG DUIZEND ZESHONDERD EN DRIE EURO TWINTIG CENT (€ 49.603,20), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

10/ De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhogingen daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op HONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 150.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderdveertig (540) aandelen zonder vermelding van waarde.

11/ De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan de huidige tekst van het Wetboek van vennootschappen, en ze te herformuleren, waarna vervanging van de tekst der statuten.

12/ De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

VOLMACHT. Heer Maes, Lieven, handelend in zijn voormelde hoedanigheid van zaakvoerder, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan BVBA MAERTENS MANAGEMENT & Co, met zetel te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg nr 32, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving/wijziging van een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigingseenheids-nummer/schrapping van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie/ aangifte van stopzetting van werkzaamheid).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.