


Luik B

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


14028357

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op
Griffie 20 JAN. 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449.090.105

Benaming (voluit) : **All Rent Gereedschapsverhuur**
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Zwaantjesstraat 6 - 2660 Hoboken (Antwerpen)

Onderwerp(en) akte : kapitaalsverhoging

Het blijkt uit een akte verleden op 23 december 2013, geregistreerd 2 bladen, 0 verzendingen te Antwerpen, 9^e kantoor der registratie op 3 januari 2014. Boek 239 blad 79 vak 6. Ontvangen: € 50,00. De e.a. inspecteur, (get) C. Van Elsen, dat voor mij, **Dirk STOOP**, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer BE 0899.286.109, BTW-nummer 899.286.109, in mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **ALL RENT GEREEDSCHAPSVERHUUR**, met zetel te 2660 Antwerpen (Hoboken), Zwaantjesstraat 6. ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0449.090.105 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0449.090.105, opgericht bij akte verleden voor Hans Van Overloop, notaris te Wilrijk, op 30 september 1992, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad onder nummer 930123-188. Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn door de algemene vergadering gehouden voor Dirk Stoop, notaris te Antwerpen op 16 augustus 2010, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2010-09-01/0128975.

Toelichting door de voorzitter :

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :

A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :

Agenda

- A. 1- vaststelling van de belaste reserves zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en elf
 - 2- Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag van die reserves rekening houdende met artikel 320 W. Venn.
 - 3- beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend;
 - 4- kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, en kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor in overeenstemming met artikel 313 §1 W. Venn.
 - 5- Beslissing betreffende eventuele uitgiftepremie
 - 6- Verhoging van het kapitaal met driehonderd éénennegentig duizend vijfhonderd euro (391.500,00€) , door het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) op vierhonderd en tien duizend honderd euro (410.100,00 €), zonder het bijmaken van nieuwe aandelen. Inschrijving en volstorting van de kapitaalsverhoging
 - 7- Vaststelling dat de kapitaalsverhoging werd verwezenlijkt
 8. Aanpassing van de statuten
 9. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissingen waaronder de betaling van de roerende voorheffing op de tussentijdse dividenden.
 - B. Dat de achthonderd aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.
 - C. dat aan de vennoten en zaakvoerders tijdig conform artikel 268 en volgende Wetboek van Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.
- De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging en besluiten :

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

EERSTE BESLISSING vaststelling van de belaste reserves

De vergadering stelt vast hoeveel de belaste reserves en overgedragen resultaten goedgekeurd door de laatste Algemene Vergadering van de vennootschap, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en elf bedragen.

TWEEDE BESLISSING uitkeerbaar bedrag

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.

Rekening houdende met artikel 320 W. Venn. wordt door de vergadering vastgesteld dat het uitkeerbaar bedrag van de reserves vierhonderd vijfendertigduizend zeshonderd negenennegentig euro en zevenenzestig cent bedraagt.

DERDE BESLISSING uitkering van een tussentijds dividend

De vergadering beslist over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend voor een totaal bedrag van vierhonderd vijfendertigduizend euro (435.000,00 €), hetzij 543,75 euro per aandeel;

Gelet op het feit dat op deze verrichting een roerende voorheffing van tien procent verschuldigd is, welke de vennootschap gehouden is door te storten aan de fiscus, heeft elke aandeelhouder per aandeel een vordering van 489,37 euro op de vennootschap.

VIERDE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang van de vennootschap bij de voorgestelde inbreng en van het verslag van de bedrijfsrevisor. Deze verslagen werden opgemaakt onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de vergadering van de voorgaande beslissingen. De aandeelhouders verklaren tijdig een exemplaar van deze verslagen en stukken te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen en er geen opmerkingen op te willen formuleren.

Verslag van bedrijfsrevisor

Betreffende de inbreng in natura werd een verslag opgemaakt in overeenstemming met artikel 313 §1 Wetboek van Vennootschappen door de heer Bruno Van Bosstraeten, optredend voor Verschelden, Walkiers en C° Bedrijfsrevisoren. Een exemplaar van dit verslag wordt samen met een afschrift en uittreksel van deze akte neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

De conclusie van dit verslag luidt:

"BESLUIT

Ondergetekende, Verschelden - Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Bruno Van Bosstraeten, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 19 november 2013 door de zaakvoerders van de BVBA All Rent Gereedschapsverhuur, met maatschappelijke zetel te 2660 Hoboken, Zwaantjesstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0449.090.105, gekend op de Rechtbank te Antwerpen, met als opdracht, overeenkomstig artikel 313 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.

De inbreng in natura omvat 2 vorderingen op de vennootschap ontstaan naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een dividend met het oog op haar onmiddellijke inbreng in het kapitaal in het kader van de tijdelijke (overgangs)maatregel ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de 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 het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is, doch niet leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven;
- de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 313 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

VIJFDE BESLISSING eventuele uitgiftepremie

De vergadering besluit op basis van de meest recente boekhoudkundige stukken, geen nieuwe aandelen te creëren gezien alle aandeelhouders de intentie te kennen gaven deel te nemen aan de kapitaalverhoging en dat in verhouding tot hun aandelenbezit.

ZESDE BESLISSING Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in natura van negentig procent van het tussentijdse dividend, hetzij tot een inbreng voor een totale waarde van driehonderd éénennegentig duizend vijf honderd euro (391.500,00€)

Voorwaarden van de inbreng

Voorwerp: De inbrenger draagt in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij van enig pand of beslag aan de vennootschap de schuldvordering waarvan elders in deze sprake.

De kapitaalverhoging zal plaatsvinden zonder het bijmaken van nieuwe aandelen.

De kapitaalverhoging vindt plaats door deelname van alle aandeelhouders en door inbreng van de voormelde schuldvordering tot uitkering van het tussentijdse dividend waartoe hiervoor besloten werd.

ZEVENDE BESLISSING Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt

ACHTSTE BESLISSING Aanpassing van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, besluit de vergadering de tekst van de hierna volgende artikelen te wijzigen:

"ARTIKEL 5

Het ingeschreven maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderd en tien duizend honderd euro (410.100,00 €) en wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen, met fractiewaarde. Alle aandelen werden bij de oprichting van de vennootschap of bij de opvolgende kapitaalsverhogingen volledig onderschreven."

NEGENDE BESLISSING Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissingen waaronder de betaling van de roerende voorheffing op de tussentijdse dividenden.

De vergadering machtigt het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren in het bijzonder wat betreft de tijdige doorstorting van de verschuldigde roerende voorheffing.

Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om éénentwintig uur.

Voor ontleidend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoop

-mede neergelegd afschrift + verslag bedrijfsrevisor + gecoördineerde statuten