



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

V  
beh  
aa  
Bel  
Staa



\*14028662\*

Oudenaarde

20 JAN. 2014  
Griffie

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

Ondernemingsnr : 0429.052.180

**Benaming**

(voluit) : **M.B.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9770 Kruishoutem, Leenbeekstraat 5  
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Statutenwijziging - doelwijziging - kapitaalverhoging in natura na dividenduitkering**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte op 23 december 2013, Geregistreerd vier bladen één verzending te DEINZE op 03 januari 2014. Boek 511 Blad 78 Vak 6. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). Vr. de ea. Inspecteur (get.) Colombie Koen, Adj.-Financieel assistent, dat de vennoten van de BVBA "M.B.V.", met zetel te 9770 Kruishoutem, Leenbeekstraat 5, met ondernemingsnummer 0429.052.180, de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen:

**Eerste beslissing – Uitbreiding van het doel van de vennootschap**

**Verslag**

Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen werd de doelwijziging nader beschreven in het verslag opgesteld door de zaakvoerder in datum van 2 december 2013. Dit verslag wordt, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

**Voorlezing van het verslag**

De verschijnende partijen verklaren de notaris te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag van de zaakvoerder. Zij verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormeld verslag.

**Staat activa en passiva**

Tevens overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen werd een staat van activa en passiva opgemaakt in datum van 30 september 2013, dewelke samen met voormeld verslag zal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel

**Wijziging doel**

De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het doel uit te breiden en volgende tekst toe te voegen na de eerste alinea van artikel 3 der statuten:

"-De exploitatie van een landbouwbedrijf, akkerbouw, veeteelt, fruitteelt; Bedoelde exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van de gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden, ingebracht of verworven door de vennootschap, of waarvan de exploitatie aan de vennootschap, krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd.

-Alle verrichtingen die verband houden met landbouwwerken, in het bijzonder het uitvoeren van landbouwwerk in de ruimste zin van het woord, onder meer het gereedmaken van de gronden, het bemesten, het zaaien, het sproeien en het oogsten, het vervoer en het behandelen en verhandelen van landbouwproducten en van alle producten die dienstig zijn voor de landbouw.

-De vennootschap kan onder meer ook landbouwmachines, tuinbouwmachines, machines voor veeteelt en bosbouw, werktuigen en landbouwmateriaal aankopen en verkopen, huren en verhuren, en diensten van onderhoud en herstelling van deze zaken inrichten.

"-Het huren en verhuren van landbouwgronden;"

**Tweede beslissing**

De buitengewone vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de algemene vergadering de dato 2 december 2013 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalverhoging.

**Derde beslissing**

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van 19 december 2013 met betrekking tot de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingmethode en de als tegenprestatie verstrekte

Op de laatste blz. van Lulk 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.

vergoeding. De vennoten verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

#### Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 19 december 2013 opgesteld door de vennootschap "V.R.C. Bedrijfsrevisoren" te Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, vertegenwoordigd door de heer Frederik Vander Donckt, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

#### "BESLUITEN

Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M.B.V.", door een inbreng in natura bestaande uit de inbreng van een schuldvordering ontstaan uit de winstuitkering ter gelegenheid van een tussentijds dividend aan de vennoten, voor een waarde van 1.323.000,00 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 5.674 aandelen van de bvba "M.B.V.", 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 bvba "M.B.V.", te Kruishoutem en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 19 december 2013 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Frederik VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.

Frederik VANDER DONCKT

Bedrijfsrevisor

#### Vierde beslissing

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder van 20 december 2013 over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging, overeenkomstig artikel 313, paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen en ontslaat van het geven van een lezing ervan.

#### Vijfde beslissing

##### a) Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen driehonderd drieëntwintigduizend euro (€ 1.323.000,00) om het te brengen van negentienduizend euro (€ 19.000,00) op één miljoen driehonderd tweeënveertigduizend euro (€ 1.342.000,00), door inbreng in natura van een saldo van een schuldvordering in rekening courant gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van één miljoen vierhonderd zeventigduizend euro (€ 1.470.000,00), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van honderd zevenenveertigduizend euro (€ 147.000,00), hetzij aldus netto één miljoen driehonderd drieëntwintigduizend euro (€ 1.323.000,00), en dit in twee fases:

- Eerste fase:

##### I. Beslissing.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderd drieënveertigduizend zevenhonderd tweeënveertig euro (€ 143.742,00) om het te brengen van negentienduizend euro (€ 19.000,00) op honderd tweeënveertigduizend zevenhonderd tweeënveertig euro (€ 162.742,00), door inbreng in natura van een saldo van een schuldvordering in rekening courant gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van vijfduizend zeshonderd vierenzeventig (5.674) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van afgerond tweehonderd drieëndertig euro zeventien cent (€ 233,17) per aandeel, waarvan:

- Honderd drieënveertigduizend zevenhonderd tweeënveertig euro (€ 143.742,00) zal geboekt worden als kapitaal;

- één miljoen honderd negenenzeventigduizend tweehonderd achteenvijftig euro (€ 1.179.258,00) als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

##### II. Inbreng.

Is alhier tussengekomen :

- De heer Martin Dion Jerome, geboren te Wortegem op 05 april 1958, wonende te 9770 Kruishoutem, Leenbeekstraat 5, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte

te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten zeshonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 661.500,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij eenenzeventigduizend achthonderd eenenzeventig euro (€ 71.871,00) kapitaal en vijfhonderd negenentachtigduizend zeshonderd negenentwintig euro (€ 589.629,00) uitgiftepremie, door inbreng van een saldo van een schuldvordering in credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor hetzelfde bedrag;

- Mevrouw Greta Van Hove, geboren te Deinze op 13 mei 1959, wonende te 9770 Kruishoutem, Leenbeekstraat 5, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten zeshonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 661.500,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij eenenzeventigduizend achthonderd eenenzeventig euro (€ 71.871,00) kapitaal en vijfhonderd negenentachtigduizend zeshonderd negenentwintig euro (€ 589.629,00) uitgiftepremie door inbreng van de credit rekening-courant op haar naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor hetzelfde bedrag;

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 2 december 2013.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

#### IV. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

#### V. Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden vijfduizend zeshonderd vierenzeventig (5.674) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze 5.674 nieuwe – volledig volstortte - aandelen, worden toegewezen als volgt :

- 2.837 aandelen aan de heer Dion Martin, voornoemd;

- 2.837 aandelen aan mevrouw Greta Van Hove, voornoemd;

als vergoeding voor de gedane inbreng;

#### VI. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot honderd tweeënzestigduizend zevenhonderd tweeënveertig euro (€ 162.742,00).

#### VII. Uitgiftepremie.

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van één miljoen honderd negenenzeventigduizend tweehonderd achteenvijftig euro (€ 1.179.258,00) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

- Tweede fase:

#### I. Beslissing.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met één miljoen honderd negenenzeventigduizend tweehonderd achteenvijftig euro (€ 1.179.258,00) om het te brengen van honderd tweeënzestigduizend zevenhonderd tweeënveertig euro (€ 162.742,00) op één miljoen driehonderd tweeënveertigduizend euro (€ 1.342.000,00), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

#### II. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot één miljoen driehonderd tweeënveertigduizend euro (€ 1.342.000,00).

#### Zesde beslissing – Aanpassing statuten

De vergadering beslist om artikel 5 der statuten aan te passen aan het hiervoor genomen besluit, als volgt:

#### "Artikel 5. Kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen driehonderd tweeënveertigduizend euro (€ 1.342.000,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd vierentwintig (6.424) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één / zesduizend vierhonderd vierentwintigste (1/6.424ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

#### Zevende besluit – machten aan de zaakvoerders

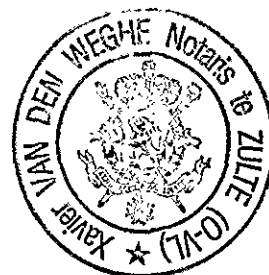
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %), hetzij honderd zevenenveertigduizend euro (€ 147.000,00) van het tussentijds dividend.

#### Achtste Besluit - Coördinatie van de statuten

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Xavier Van den Weghe



Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

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

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten, verslag revisor met staat van activa en passiva, verslag zaakvoerder.

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