

**Luik B**

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



14029349

21 JAN 2014
BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0413.799.822

Benaming(voluit) : **Bols en C°**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mechelsesteenweg 33, 1910 Kampenhout
(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging - Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht, op zestien december tweeduizend dertien, "Geregistreerd vijf bladen geen verzendingen te Haacht op 27 december 2013 Boek N 80 Blad 57 Vak 10 Ontvangen: vijftig euro (50,-) De Ontvanger (getekend) Hubert VAN LINTER", dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bols en C°", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1910 Kampenhout, Mechelsesteenweg 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0413.799.822, bijeengekomen is en de volgende beslissingen genomen heeft: (...)

Vijfde beslissing : Verslagen met betrekking tot de inbreng in natura.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders de dato zevenentwintig november tweeduizend dertien, om het voorstel tot kapitaalsverhoging door inbreng in natura toe te lichten en van het verslag van Mevrouw Ann Willekens, bedrijfsrevisor, te Kampenhout, Sparrendreef 27, de dato achtentwintig november tweeduizend dertien, aangaande de inbreng in natura, de manier van waardebeoordeling en de werkelijke vergoeding die voor de inbreng wordt verstrekt, en die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerders.

Ieder der vennoten erkent kennis genomen te hebben van de verslagen en er een kopie van te hebben gekregen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende bewoordingen:

"V. BESLUIT ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDEN.

Ondergetekende, Ann WILLEKENS, bedrijfsrevisor met kantoor te 1910 Kampenhout, Sparrendreef 27, verklaart dat :

de inbreng in natura voor een bedrag van 521.879,59 EUR door de Heer André Bols, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de B.V.B.A. Bols & C°, bestaat uit een schuld in rekening courant voortvloeiend uit een schuld ontstaan door de uitkering van een netto dividend ten opzichte van de voornoemde persoon.

Ons verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden:

•de algemene vergadering van 16 december 2013 heeft vooraf besloten tot de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag tot toekenning van een dividend ten belope van 579.866,21 EUR in toepassing van de in art. 537 WIB 92 bedoelde procedure.

•de algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag na aftrek van de in art. 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10 %, op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van de Heer André Bols, de Heer , de Heer .

Tot besluit van mijn controlewerkzaamheden en onder de hierboven beschreven cumulatieve opschortende voorwaarden ben ik van oordeel 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, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven 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 %

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

•dat de door partij weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en de waardebeoordelingen waartoe deze methoden leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde (desgevallend met het agio) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat deze niet overgewaardeerd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - 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.

*de tegenprestatie voor de inbreng van 521.879,59 EUR bedraagt 3.424 nieuw te creëren aandelen van de B.V.B.A. Bols & C°, die worden toegekend aan de Heer André Bols, overeenkomend met zijn inbreng in natura van 521.879,59 EUR.

De conclusies van dit verslag zijn geldig onder voorbehoud dat er geen debet rekening courant bestaat ten opzichte van de inbrenger op datum van de voorgestelde transactie waardoor eventueel schuldvergelijking dient te worden gemaakt tussen deze debet rekening-courant en de rekening courant dividend.

Ondergetekende wenst eraan te herinneren dat zij volgens de nomen inzake inbreng in natura van het Instituut Der Bedrijfsrevisoren geen uitspraak doet omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te goeder trouw,

Kamphenhout, 28 november 2013

Ann WILLEKENS, Bedrijfsrevisor B.V.B.A.,

vertegenwoordigd door :

(getekend)

Ann Willekens

Bedrijfsrevisor (...)"

Een exemplaar van elk van deze verslagen zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal. (...)

Zesde beslissing : Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van vijfhonderd éénentwintig duizend achthonderd negenenzeventig euro negenenvijftig cent (€ 521.879,59), om het te brengen van negenenveertig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70) tot vijfhonderd éénenzeventig duizend vierhonderd achtenvijftig euro negenentwintig cent (€ 571.458,29), door uitgifte van drieduizend vierhonderd vierentwintig (3.424) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde voordelen als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.

De vergadering beslist dat de kapitaalsverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng van:

Een lopende rekening, ontstaan door dividenduitkering ter gelegenheid van vastklikken van beschikbare reserves in het kader van art. 537 WIB, eigendom van de Heer André Bols, ten belope van vijfhonderd éénentwintig duizend achthonderd negenenzeventig euro negenenvijftig euro (€ 521.879,59).

De totale waarde van de inbreng in natura bedraagt bijgevolg vijfhonderd éénentwintig duizend achthonderd negenenzeventig euro negenenvijftig euro (€ 521.879,59).

De vergadering beslist dat drieduizend vierhonderd vierentwintig (3.424) nieuwe volledig volgestorte aandelen worden toegekend aan de Heer André Bols, voornoemd, in tegenprestatie van de inbreng. (...)

Zevende beslissing : Verwezenlijking van de inbreng.

Komt hier tussen:

- de Heer BOLS André, voornoemd,

Die, na lezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOLS EN C°" en inbreng te doen van een lopende rekening, ontstaan door dividenduitkering ter gelegenheid van vastklikken van beschikbare reserves in het kader van art. 537 WIB, eigendom van de Heer André Bols, ten belope van vijfhonderd éénentwintig duizend achthonderd negenenzeventig euro negenenvijftig euro (€ 521.879,59).

Als tegenprestatie voor de inbreng worden aan de Heer André Bols, die hierbij aanvaardt, drieduizend vierhonderd vierentwintig (3.424) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.

Alle aandeelhouders verklaren hiervan volledig kennis te hebben. (...)

Achtste beslissing : Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging.

De aanwezige zaakvoerders stellen vast en alle leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris de kapitaalverhoging te acteren. Het maatschappelijk kapitaal werd daadwerkelijk gebracht op vijfhonderd éénenzeventig duizend vierhonderd achtenvijftig euro negenenvijftig cent (€ 571.458,29), vertegenwoordigd door vierduizend zeshonderd vierenzeventig (4.674) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. (...)

Elfde beslissing : Toekenning van machten

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerders om de genomen beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren.

Zij verleent tevens alle machten aan Mevrouw SWIGGERS Cindy, notarisbediende, wonende te (...), om de statuten te coördineren.

Voor gelijkvormig uittreksel.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van de zaakvoerders, verslag van de bedrijfsrevisor.

De instrumenterende notaris, Bernard Tuerlinckx, te Haacht.