

**Luik B**

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

***14031483***

MONITEUR BELGE

24 -01- 2014

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

15 -01- 2014

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDELSRECHT MECHELEN

Ondernemingsnr : 0480.273.130

Benaming

(voluit) : **F-KWADRAAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Beukendreef 57 te 2860 Sint-Katelijne-Waver
(volledig adres)**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Pierre Vanden weghe, te Walem (Mechelen), op 24 december 2013, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "F-KWADRAAT", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Beukendreef 57, het volgende heeft beslist:

Eerste besluit: voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig zoals hierboven gezegd, hebben verklaard sinds meer dan vijftien (15) dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld door de Heer Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, optredend voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'De Mol, Meuldermans & Partners', met zetel te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, door de zaakvoerders aangesteld. De conclusies van de bedrijfsrevisor, de Heer Kris Meuldermans, worden hierna letterlijk weergegeven:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de BVBA F-KWADRAAT bestaat uit een schuldvordering voor een globaal bedrag van € 70.000,00

De schuldvordering zal ontstaan in het kader van de overgangsmaatregel voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB92 – Aanslagjaar 2014), zoals bepaald in artikel 6 van de programmawet van 28 juni 2013 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013 onder nummer 2013203870).

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarden van de voorafgaandelijke beslissing door de algemene vergadering tot de uitkering van een dividend ten bedrage van € 77.777,78 bruto en de unanieme goedkeuring door de algemene vergadering tot inbreng van de aldus ontstane schuldvordering in kapitaal, 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 goederding van de inbreng in natura;

b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)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 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 700 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de BVBA F-KWADRAAT. Deze vergoeding is gesteund op een uitdrukkelijk akkoord tussen comparanten en houdt, gelet op het besloten karakter van de verrichting en het feit dat de vennootschap maar één aandeelhouder heeft, geen rekening met de aanwezige reserves, noch met eventuele latente meer- en/of minderwaarden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Boom, 19 december 2013

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

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.

Kris Meuldermans
Bedrijfsrevisor

- het verslag opgesteld door de zaakvoerders, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Tweede Besluit

a) beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met zeventigduizend euro (€ 70.000,00) te verhogen, om het van vijftenzeventigduizend vierhonderd (€ 75.400,00) op honderd vijftenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 145.400,00), te brengen door inbreng van de schuldvordering ontstaan naar aanleiding van de voorafgaandelijke beslissing van tussentijdse dividenduitkering vanwege de bestaande vennoten, zijnde een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering, die zij hebben lastens deze vennootschap, en dit ten belope van zeventigduizend euro (€ 70.000,00). Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van zevenhonderd (700) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrengers toegekend.

Op de nieuwe aandelen wordt ingeschreven tegen honderd euro (€ 100) per stuk, welke waarde gelijk is aan fractiewaarde per aandeel van de reeds bestaande aandelen.

De nieuwe aandelen worden als volgt toegekend aan de bestaande vennoten:

350 nieuwe aandelen aan de heer VAN MECHELEN Geert, wonend te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Beukendreef 57

350 nieuwe aandelen aan de mevrouw VAN KEILEGOM Leen, wonend te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Beukendreef 57

b) verwezenlijking van de inbreng:

vervolgens hebben de echtgenoten Van Mechelen – Van Keilegom, voornoemd, verklaard, hun schuldvordering ten belope van zeventigduizend euro (€ 70.000,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

c) vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op honderd vijftenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 145.400,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door duizend vierhonderd vierenvijftig (1.454) identieke en volledig volstorte aandelen zonder nominale waarde.

d) De buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging: " Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderd vijftenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 145.400,00), verdeeld in duizend vierhonderd vierenvijftig (1.454) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde per aandeel . Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort."

Derde besluit

De buitengewone algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen en verleent daartoe alle machten aan de zaakvoerders, inzonderheid om de coördinatie van deze statuten goed te keuren.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde statuten
- verslag bedrijfsrevisor
- bijzonder verslag zaakvoerder

Jean-Pierre Vanden Weghe
Notaris