



10003

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



14034035

MONITEUR BELGE

28-01-2014

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

op: 10 JAN. 2014

De griffier.

Griffie

Ondernemingsnr: 0477.843.279

Benaming (voluit): **KOOK**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Posterijlaan 57
8740 Pittem

Onderwerp akte: BVBA: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris **Dirk Hendrickx** te Brugge op dertig december tweeduizend en dertien, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**KOOK**", gevestigd te 8740 Pittem, Posterijlaan 57, BTW BE 0477.843.279, RPR Brugge, de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING OVER DE TOEKENNING VAN EEN DIVIDEND IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.I.B.1992

a) De vergadering heeft verklaard kennis genomen te hebben van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2013 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging, en waarbij beslist werd over de toekenning van een dividend voor een bruto-bedrag van vierhonderddertigduizend euro (€ 430.000,00), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde drieënveertigduizend euro (€ 43.000,00), in totaal driehonderdzeventachtigduizend euro (€ 387.000,00) netto-dividend, dit alles in het kader van artikel 537 W.I.B.1992.

TWEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.I.B.1992

a) Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor en van het bijzonder verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering heeft verklaard kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging in natura en van het verslag opgemaakt op 30 december 2013, door bedrijfsrevisor Burg. BVBA Walter HOSTEN, Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Walter HOSTEN, Bedrijfsrevisor.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

7. CONCLUSIES

Tot besluit van het revisoraal onderzoek kan ondergetekende, bedrijfsrevisor, verklaren dat:

1. de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA "KOOK" middels een inbreng in natura van de vorderingen van de vennoten uit de dividenduitkering ten bedrage van 430.000,00 Euro onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag zal 387.000,00 Euro bedragen.

2. de zaakvoerders verantwoordelijk zijn voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura;

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

4. de voor de inbreng in natura door de zaakvoerders weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waarde waartoe deze methode van waardering leidt, namelijk 387.000,00 Euro, ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

5. indien alle vennoten besluiten om hun netto-dividendvordering op de vennootschap in het maatschappelijk kapitaal in te brengen, zullen aan hen, als vergoeding voor deze inbreng, 530 nieuwe, volledige volgestorte aandelen van de BVBA "KOOK" worden toegekend, namelijk:

- 528 nieuwe aandelen aan de heer Wim Desmet, voornoemd;
- 2 nieuwe aandelen aan mevrouw Katrien Desmet, voornoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Deze nieuwe aandelen zijn zonder nominale waarde en hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

6. door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met 387.000,00 Euro teneinde het te brengen van 48.400,00 Euro op 435.400,00 Euro.

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering één of meerdere vennoten, niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging, zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Er wordt aan herinnerd dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit wettelijk verslag werd opgesteld ingevolge artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de kapitaalverhoging via inbreng in natura, en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Dit revisoraal verslag is bestemd om, samen met de akte van kapitaalverhoging en het bijzonder verslag vanwege de zaakvoerders, te worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel, op de wijze voorgeschreven bij artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen.

Opgemaakt op 30 december 2013

Burg. BVBA Walter HOSTEN, Bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door de zaakvoerder

Walter HOSTEN

Bedrijfsrevisor (B196)"

b) Beslissing tot kapitaalverhoging:

Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd om het te brengen van achtenveertigduizend vierhonderd euro (€ 48.400,00) op vierhonderdvijvendertigduizend vierhonderd euro (€ 435.400,00), door inbreng in natura ten bedrage van driehonderdzeventachtigduizend euro (€ 387.000,00) en mits creatie van vijfhonderddertig (530) nieuwe aandelen, welk nieuw kapitaalbedrag bijgevolg vertegenwoordigd zal worden door zevenhonderdnegentig (790) aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/zevenhonderdnegentigste van het kapitaal.

c) Inschrijving op de kapitaalverhoging.

De heer Desmet Wim, wonende te 8740 Pittem, Joos de Ter Beerstlaan 27 en mevrouw Desmet Katrien, wonende te 8740 Pittem, Joos de Ter Beerstlaan 12, heeft verklaard in verhouding tot hun aandelenbezit in te schrijven op vijfhonderddertig (530) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, door inbreng in natura van hun netto-dividendvordering ten bedrage van driehonderdzeventachtigduizend euro (€ 387.000,00).

d) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal van de vennootschap verhoogd is tot vierhonderdvijvendertigduizend vierhonderd euro (€ 435.400,00), vertegenwoordigd door zevenhonderdnegentig (790) aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/zevenhonderdnegentigste van het kapitaal

DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:

- De tekst van artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt vierhonderdvijvendertigduizend vierhonderd euro (€ 435.400,00), vertegenwoordigd door zevenhonderdnegentig (790) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT: MACHTIGING

De zaakvoerders werden gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de BVBA "Van Impe Accountancy", te 8000 Brugge, Komvest 48, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten
- verslag van het bestuursorgaan dd. 20 december 2013
- verslag van de bedrijfsrevisor dd. 30 december 2013

Dirk Hendrickx, Notaris