



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14034537

CRUSSEL

27 JAN. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0860.398.116

Benaming

(voluit) : **SEGERS MARC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1740 Ternat, Hoevestraat 1
(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging in natura

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Yves De Ruyver te Liedekerke op 06.01.2014, geregistreerd als volgt: "Geboekt drie bladen, geen verzendingen te Asse I op 14 januari 2014, boek 642 blad 25 vak 1. Ontvangen: vijftig euro (e 50). De ontvanger: de e.a. inspecteur H Roseleth" blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

Eerste beslissing – Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor.

Daar de buitengewone algemene vergadering plaatsvindt, kan er niet voldaan worden aan de termijnen voorzien in artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen, alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen. De aandeelhouders zijn hiervan in kennis gesteld.

– het verslag opgesteld door Luc Callaert BVovvEBVBA Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van Luc Callaert BVovvEBVBA Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, worden hierna letterlijk weergegeven:

"Besluit

Ons verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden :

a)de algemene vergadering zal besluiten tot de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag tot toekenning van een dividend ten belopen van EUR 150.000,00 in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde procedure.

b)de algemene vergadering zal besluiten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10 %, op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van iedere vennoot.

Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, en onder de hierboven beschreven cumulatieve opschortende voorwaarden, verklaren wij, de BV ovv EBVBA LUC CALLAERT, hier vertegenwoordigd door Luc Callaert, dat :

•de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA SEGERS MARC middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit de dividenduitkering ten bedrage van EUR 150.000,00 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag zal EUR 135.000,00 bedragen;

•het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor 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, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

•de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 135.000,00 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - 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.

•indien de vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng de fractiewaarde van de aandelen van de BVBA SEGERS MARC, evenredig stijgen.

- het verzaken aan de uitgifte van nieuwe aandelen wordt als volgt verklaard :
- de vennoten gaan expliciet akkoord met deze regeling
- het gewicht van de vennoten blijft ongewijzigd
- de bestaande aandelen dragen geen aanduiding van hun nominale waarde
- door de inbreng in natura zal het geplaatst kapitaal worden verhoogd met EUR 135.000,00 teneinde het te brengen van EUR 18 600 op EUR 153.600,00. Het kapitaal is volledig volstort.

Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijk opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien er echter door de algemene vergadering beslist wordt om geen dividend uit te keren, of indien na de beslissing tot 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.

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 of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Opgemaakt te Londerzeel op 29 december 2013,

LUC CALLAERT BV ovv EBVBA
Vertegenwoordigd door

Luc Callaert,
Bedrijfsrevisor"

- het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek.
- De verslagen opgemaakt door de zaakvoerder en door de bedrijfsrevisor blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

Tweede beslissing - Kapitaalsverhoging

2.1) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen en op basis van de inbrengen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdvijfendertigduizend euro (135.000 €) om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €) op honderddrieënvijftigduizend zeshonderd euro (153.600 €) te brengen, door inbreng in natura van een vordering van de vennoot, zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

2.2) 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 honderddrieënvijftigduizend zeshonderd euro (153.600 €) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen en aan te vullen:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddrieënvijftigduizend zeshonderd euro (153.600 €) verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend.

3. Machten aan de raad van bestuur.

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder om voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten