


Luik B

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


14037398

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

29-01-2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0454.650.876
Benaming (voluit) : HAMOKO

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 Zetel : Bedrijfsstraat 4
3930 Hamont-Achel

Onderwerp akte : Kapitaalwijziging BVBA

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 17 december 2013, voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding : "Geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 18 december 2013, boek 550 blad 96 ; ontvangen : vijftig euro (€ 50,00). De E.a. Inspecteur a.i. getekend L.Hoogstijns." blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**HAMOKO**", met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Bedrijfsstraat 4, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing – Voorafgaande verslagen

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de in de agenda aangekondigde verslagen, waarvan de enige vennoot verklaart een afschrift te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, met name:

a/het verslag opgesteld door *Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen*, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

"Ondergetekende, de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Geroges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de **BVBA HAMOKO** dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan 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;
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoordt is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van de mogelijke impact van het resultaat van 2013 op de belaste reserves die deel uitmaken van een dividenduitkering;
4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding gebaseerd is op een akkoord tussen partijen;
5. wij ingevolge de gevolgde procedure niet in de mogelijkheid zijn om de wettelijke termijn van terbeschikkingstelling van ons verslag te eerbiedigen hoewel onze controles hierdoor niet beïnvloed werden.

De vergoeding voor de inbreng bestaat uit 1.392 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA HAMOKO toegekend aan de heer Verhoeven Adrianus.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - 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

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

b/het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

Tweede beslissing - Kapitaalverhoging

Overeenkomstig artikel 537, 1^{ste} lid WIB92, heeft de bijzondere algemene vergadering van 6 december 2013 beslist een tussentijds bruto-dividend uit te keren ten bedrage van zeshonderd eenentachtigduizend (681.000), waarop roerende voorheffing ten bedrage van achtenzestigduizend honderd euro (€ 68.100,00) verschuldigd is, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves. Dit dividend werd betaalbaar gesteld door boeking op rekening-courant van de enige vennoot.

Vervolgens beslist deze vergadering om het kapitaal te verhogen met zeshonderdentwaalfduizend negenhonderd euro (€ 612.900,00) om het van eenenveertigduizend euro (€ 41.000,00) op zeshonderd drieënvijftigduizend negenhonderd euro (€ 653.900,00) te brengen door inbreng in natura van voormelde rekening-courant.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met creatie van 1392 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 vierhonderdveertig euro en dertig eurocent (€ 440,30) per aandeel. Ieder nieuw aandeel zal volledig worden volgestort.

Derde beslissing – Verwezenlijking van de inbreng

De enige vennoot, de heer VERHOEVEN Adrianus, verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten zeshonderdentwaalfduizend negenhonderd euro (€ 612.900,00) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Als vergoeding voor voormelde inbreng verkrijgt de heer VERHOEVEN Adrianus, 1392 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

Deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

Vierde beslissing – Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op zeshonderd drieënvijftigduizend negenhonderd euro (€ 653.900,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 3042 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Vijfde beslissing – Aanpassing van de statuten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd drieënvijftigduizend negenhonderd euro (€ 653.900,00).

Het is verdeeld in drieduizend tweeënveertig (3042) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigt drieduizend tweeënveertigste /delen van het maatschappelijk kapitaal."

Zesde beslissing - Machten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL



Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte,
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor.

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