

Luik B

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



14043126

MONITEUR BELGE

07-02-2014

BELGISCH STAATSBLADE

NEERGELEGD

31-01-2014

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0447.694.788

Benaming

(voluit) : C.S.S.

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2500 Lier, Zuut 12

(volledig adres)

Onderwerp akte : BAV Kapitaalverhoging

Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 28 januari 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C.S.S., met zetel te 2500 Lier, Zuut 12, ondernemingsnummer RPR Mechelen 0447.694.788, volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato 24 december 2013, waarbij beslist werd om een bedrag van 760.000,00 EUR bruto dividend, het zij een netto dividend van 684.000,00 EUR uit te keren met betrekking tot de toepassing van artikel 537, 1° lid WIB92.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Bruno BLATON, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "Blaton Bruno Bedrijfsrevisor", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Floraliënlaan 26, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura goed te keuren.

Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De heer BLATON, voornoemd besluit zijn verslag letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C.S.S., bestaat uit de inbreng van een vordering, ontstaan ingevolge de uitkering van een dividend, door de enige vennoot.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk 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.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

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

het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen conventioneel gebaseerd is op basis van de fractiewaarde van de bestaande oude aandelen;

de door het bestuursorgaan weerhouden waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde van 684.000,00 EURO, die overeenstemt met de tegenprestatie voor de inbreng in natura, bestaande uit 27.592 uit te geven aandelen, welke overeenkomen met de fractiewaarde, in totaal 684.000,00 EURO, zodat de inbrengwaarde niet overgewaardeerd is.

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

Dit verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen en kan onder geen enkel beding voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wij hebben geen verdere opmerkingen te formuleren."

Ingevolge het eerste besluit werd voldaan aan de voorwaarde van een voorafgaandelijke tussentijdse dividenduitkering met het oog op de onmiddellijke inbreng in kapitaal.

DERDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2014 - 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.

De vergadering besluit vervolgens tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van ZESHONDERD VIERENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 684.000,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01) op ZEVENHONDERD EN TWEEDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 702.592,01) door uitgifte van ZEVENENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG (27.592) aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door incorporatie in kapitaal van een schuldvordering die is ontstaan ingevolge de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande reserves na inhouding van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92) zoals deze schuldvordering nader omschreven is in het voornoemde verslag van de bedrijfsrevisor.

De comparanten verklaren perfect op de hoogte te zijn van de uitgifteprijs van de kapitaalverhoging en van de financiële gevolgen van de verrichting.

INSCHRIJVING EN VOLSTORTING VAN DE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot van de vennootschap, die vertegenwoordigd als gezegd, verklaart in te schrijven op de volledige kapitaalverhoging om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 537 WIB92.

FASTSTELLING

De vergadering stelt vast dat dientengevolge op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat ze volledig werd volgestort door inbreng in natura. Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op ZEVENHONDERD EN TWEEDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 702.592,01).

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt :

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENHONDERD EN TWEEDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 702.592,01). Het is verdeeld in ACHTENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD TWEEËNVEERTIG (28.342) aandelen zonder nominale waarde."

VIJFDE BESLUIT

Mevrouw Marie Pascale BLOMME, voornoemd, wordt gelast een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en neer te leggen.

VOLMACHTEN

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw Marie BLOMME, voornoemd, teneinde het nodige te doen voor de inschrijving, de wijzigingen en de eventuele latere schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, en bij de bevoegde diensten van de Belasting van de Toegevoegde Waarde.

Voor analytisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout)

Te gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de statutenwijziging met gecoördineerde statuten samen met verslag zaakvoerder en verslag bedrijfsrevisor.