



14044933

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 07 FEB. 2014
DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0458.414.080

Benaming : Auto - Care Service
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hannekensstraat 61
3130 Begijnendijk

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kurt Geysels te Aarschot op 19 december 2013, geregistreerd te Aarschot op 27 december 2013, boek 585 blad 54 vak 6, ontvangen : vijftig euro (€ 50,00), de e.a. inspecteur a.i. (get.) Willy Rens, dat de buitengewone algemene vergadering heeft beslist als volgt :

1. De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap honderd vijftienduizend tweehonderd drieëntachtig euro vijfenveertig cent (€ 115.283,45) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2011.

- IN VERBAND MET DE KAPITAALVERHOOGING:

2. Verslagen

De vergadering krijgt lezing van het verslag van de zaakvoerder de dato 10 december 2013, alsmede van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 10 december 2013, beiden opgemaakt in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

Beide verslagen worden samen met een expeditie van huidige akte neergelegd op de Griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zonder echter aan publicatie te zijn onderworpen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 10 december 2013 luiden als volgt:

"Ondergetekende, Clukkers Frédéric, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de Bvba "F. Clukkers Bedrijfsrevisor" met maatschappelijke zetel in de Brusselsestraat 292 A/8 te 3000 Leuven, verklaart, in uitvoering van artikel 312 en 313 van het Wetboek van Vennootschappen, het vereiste nazicht te hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, inzake de vooropgestelde inbreng in natura ad 103.755,10 €, ter gelegenheid van een kapitaalsverhoging bij de Bvba "Auto Care Service" in het kader van artikel 537 van het WIB en onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun intentie om het kapitaal te verhogen ook daadwerkelijk uitvoeren.

Mijn besluitverklaring is als volgt:

dat de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de controle normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor de inbreng in natura en dit in de vorm van een beperkt nazicht,

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 vergoeding van de inbreng,

dat de beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden 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,

dat de kapitaalsverhoging door inbreng in natura 103.755,10 € bedraagt waarvoor 1.889 aandelen worden uitgegeven zodoende dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding rechtmatig en billijk is. 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig art. 313 van het Wetboek van vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

*Gedaan ter goeder trouw
Leuven, 10 december 2013*

Voor de Bvba

F. Clukkers Bedrijfsrevisor

Getekend

Frédéric Clukkers

Vertegenwoordigend vennoot

Bedrijfsrevisor"

Kapitaalverhoging

De vergadering besluit, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng van een schuldvordering door alle voornoemde vennoten die zij hebben ten opzichte van de onderhavige vennootschap Auto-Care Service BVBA ten bedrage van honderd en drieduizend zeshonderd vijftig euro tien cent (€ 103.755,10) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op honderd tweeëntwintigduizend driehonderd vijftig euro tien cent (€ 122.355,10) door uitgifte van 1.889 nieuwe aandelen op naam, van dezelfde aard als de bestaande aandelen, deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap ingevolge voorgaande inbreng effectief verhoogd werd tot honderd tweeëntwintigduizend driehonderd vijftig euro tien cent (€ 122.355,10) en vertegenwoordigd wordt door 2.639 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

- IN VERBAND MET DE AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN:

3. De vergadering besluit in navolging van de beslissing onder 2. artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 5:

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd tweeëntwintigduizend driehonderd vijftig euro tien cent (€ 122.355,10) vertegenwoordigd door 2.639 aandelen zonder vermelde waarde.

(...)

4. Machtiging aan VCS Accountants te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, teneinde eventuele formaliteiten bij het Ondernemingsloket en de bevoegde B.T.W.-administratie te kunnen vervullen.

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL-

Get. Notaris Kurt Geysels

Tegelijk hiermee neergelegd :

uitgifte van de akte

gecoördineerde statuten

verslagen van de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor