

Luik B

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



14046945

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

11 FEB. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0434.862.579

Benaming :

(voluit) : LYMAR

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oelegem (B. 2520), Ter Stratenweg 58
(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging inbreng in natura - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 23 januari 2014, "Geregistreerd: twee bladen geen renvoeien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 30 januari 2014, boek 180 blad: 44 vak 7. Ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR). De ontvanger (getekend) I. Michiels", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LYMAR" onder meer besloten heeft wat volgt:

1) Kapitaalverhoging door inbreng in natura : De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het artikel 313 W. Venn. door de Heer Guy Roeckens, Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Roeckens & C° Bedrijfsrevisoren", luiden als volgt :

"7. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap LYMAR bvba bestaat uit de inbreng van een schuldvordering door de enige vennoot, ontstaan uit de winstuitkering bij wijze van een tussentijds dividend op 27 december 2013 voor een totaal bedrag van € 972.000,00 na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10%, onder voorwaarde dat de enige vennoot akkoord gaat met de voorgenomen inbreng. Als gevolg zal het kapitaal van de vennootschap verhoogd worden met € 972.000,00 van € 25.000,00 naar € 997.000,00.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van 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%.

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

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

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn;

- dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch 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.

Gezien het voorafgaandelijk akkoord van de enige vennoot met een vergoeding van de inbreng op basis van de boekwaarde van één aandeel, bestaat de vergoeding van de inbreng in natura uit 502 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen tenslotte de aandacht vestigen op het feit dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 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.

Brasschaat, 3 januari 2014.

De bedrijfsrevisor (getekend) ROECKENS & C° bvba Vertegenwoordigd door Guy Roeckens"

C) De vergadering stelt vast dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt door de vennoten. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenhonderd tweeënzeventigduizend euro (972.000 EUR), om het te verhogen van vijftientigduizend euro (25.000 EUR) tot negenhonderd zevenennegentigduizend euro (997.000 EUR) door inbreng van het netto bedrag na afhouding van roerende voorheffing van het aan de inbrenger toegekend tussentijds dividend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

Voornoemde heer Marc Schellekens bevestigt en verklaart hierbij inbreng te doen van de schuldvordering voortvloeiend uit een aan hem netto uitgekeerd dividend ten bedrage van negenhonderd tweeënzeventigduizend euro (972.000 EUR), in ruil waarvoor vijfhonderd en twee (502) nieuwe aandelen worden uitgeerd die dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen en zullen delen in de winsten met ingang vanaf heden.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van de vaststelling dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst en volstort werd, zodat het kapitaal thans negenhonderd zevenennegentigduizend euro (997.000 EUR) en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd tweeënvijftig (1.252) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

2) WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit om de tekst van de statuten aan te passen aan hoger vermelde besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen als volgt:

-Artikel 5: De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :

" Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd zevenennegentig duizend euro (997.000 EUR) en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd tweeënvijftig (1.252) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen worden genummerd van 1 tot 1.252."

-Artikel 29: De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

"Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan wordt de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar, mits bevestiging door de bevoegde rechtbank overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en met uitzondering van hetgeen voorzien is in artikel 237 van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan evenwel onder opschortende voorwaarde van bevestiging van zijn mandaat door de bevoegde rechtbank. Met het oog op het bekomen van de vereiste bevestiging dient de vereffenaar hiertoe een verzoekschrift in bij de rechtbank.

Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de zaakvoerder."

-Artikel 30 : de tekst van dit artikel wordt vervangen door hetgeen volgt :

"De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld desbetreffend vermeld in het Wetboek van vennootschappen tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. "

3) MACHTEN

De vergadering verleent alle bijzonder machten aan mevrouw Maria MEYVIS wonende te Morsel, Dieseghemlei 52, om bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, het Ondernemingsloket, de diensten van de BTW, de diensten van de Vennootschapsbelastingen en alle andere administraties en overheden alles te doen wat nodig en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle formaliteiten, heden en in de toekomst.

Voor ontleidend uittreksel

Luc Mortelmans

notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte der akte dd. 23 januari 2014
- gecoördineerde versie van de statuten
- verslag van de zaakvoerder
- verslag van de bedrijfsrevisor