



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



14047030

NEERGELEGD

11-02-2014

RECHTEGRIFFIE
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0476.300.682
Benaming (voluit) : Dr. Stefan De Maeseneire
(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Meerlaanstraat 1 - 9860 Oosterzele (Balegem)

Onderwerp(en) akte : Afschaffing nominale waarde aandelen – benoeming statutair
zaakvoerder – uitkering dividend – kapitaalverhoging – aanpassing
statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc Boeykens, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dael-Boeykens, geassocieerde notarissen", met zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Ledebergplein 16, 0479.734.581 RPR Gent, op 29 januari 2014, geregistreerd te GENT 2, de 03.02.2014, boek 252, blad 75, vak 19, drie rollen één, verz. Ontvangen: VIJFTIG euro (€ 50,00), de Eerstaanwezend Inspecteur, (getekend) S. HAEGEMAN, dat de enige aandeelhouder, in buitengewone algemene vergadering, van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"Dr. Stefan DE MAESENEIRE", met zetel te 9860 Oosterzele (Balegem), Meerlaanstraat 1,

1. besloten heeft de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. De aandelen hebben enkel nog een fractiewaarde.

2. besloten heeft tot statutaire zaakvoerder te benoemen en dit voor onbepaalde tijd : de heer DE MAESENEIRE Stefan, wonende te 9860 Oosterzele (Balegem), Meerlaanstraat 1.

Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

3. na vaststelling dat de belaste reserves € 250.000,00 bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2012, en na vaststelling dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen € 250.000,00 bedraagt, besloten hebben om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van € 250.000,00.

4. na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Backer, Vyvey & C° Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1853 Grimbergen, Oude Mechelsestraat 150 A, handelend door de heer Dolf De Backer, bedrijfsrevisor, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, waarvan de conclusies als volgt luiden:

"Ondergetekende, Dolf De Backer, bedrijfsrevisor, vennoot van DE BACKER, VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren, Burg. Venn. BV OVV BVBA, met zetel te 1853 Grimbergen, Oude Mechelsestraat 150 A, aangesteld op 15 december 2013 overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan, van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DR STEFAN DE MAESENEIRE met zetel te 9860 Oosterzele, Meerlaanstraat 1, verklaart dat hij uit zijn onderzoek van de inbreng in natura – specifiek : inbreng van een schuldvordering – onderschreven door de heer Stefan DE MAESENEIRE ter gelegenheid van de voorgenomen kapitaalverhoging, het volgende kan besluiten :

Voorafgaandelijk :

- Dat de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DR. STEFAN DE MAESENEIRE middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit hoofde van de netto dividenduitkering ten bedrage van 225.000 EUR en dit conform artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen.
- Dat het bestuursorgaan van de inbrengontvangende 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 in natura.
- Dat de opdracht van ondergetekende er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Tot besluit :

1. Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

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

Op de laatste blz. van Luk 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.

Luik B - Vervolg

2. *Dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.*
3. *De werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng in natura voor een waarde van 225.000 EUR wordt vastgesteld als volgt : er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven. Bovenstaande onder voorwaarde dat alle vennoten het netto dividend incorporeren in het aandelenkapitaal.*
4. *Door de inbreng in natura zal het kapitaal verhoogd worden met 225.000 EUR om te brengen op 243.600 EUR vertegenwoordigd door 186 aandelen.*
5. *Het huidig rapport wordt uitgebracht onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van de dividenduitkering één of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts verhoogd worden ten bedrage van het netto dividend ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.*

Opgesteld te Grimbergen op 20 december 2013."

besloten heeft onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van 90% van het tussentijdse dividend, zijnde € 225.000,00 om het van € 18.600,00 te brengen op € 243.600,00 zonder uitgifte van nieuwe aandelen, vergoeding voor de inbreng van de schuldvordering, zijnde de vordering tot een dividenduitkering, die de enige aandeelhouder lastens de vennootschap bezit.

5. besloten heeft de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen van afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat en de benoeming van een statutaire zaakvoerder.

- het artikel 5 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 243.600,00).

Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

- Het artikel 10 van de statuten werd vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die vennoot moeten zijn. Het mandaat van zaakvoerder(s) is bezoldigd. De bezoldiging wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Kosten gemaakt door de zaakvoerder(s) in dienst van de vennootschap, zullen door deze laatste worden terugbetaald op vertoon van een door de zaakvoerder(s) voor echt verklaarde staat.

Werd tot statutair zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur :de heer DE MAESENEIRE Stefan, voornoemd."

6. besloten heeft alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) notaris Marc Boeykens

Tegelijkertijd hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten, bijzonder verslag van de zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor.