

Luik B

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



14048248

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

12 -02- 2014

Griffie
De Hoofdgriffier,

Ondernemingsnr : 0437.680.232

Benaming (voluit) : **INFARMED**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 27
3570 Alken

Onderwerp akte : ARTIKEL 537 W.I.B. 1992 - UITKERING TUSSENTIJDSE DIVIDEND -
ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG
IN NATURA VAN DE SCHULDVORDERING VAN DE
DIVIDENDGERECHTIGDE(N) - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twintig december tweeduizend dertien, door Meester Eric SPRUYT, geassocieerd notaris te Brussel, dragende aan het slot de volgende registratiemelding :

Geregistreerd vier bladen, zonder renvoien, op het eerste Registratiekantoor van Brussel, op drie januari tweeduizend veertien, boek 5/63, blad 85, vak 10. Ontvangen vijftig euro (50 EUR). De Eerstaanwezende inspecteur, a.i. (getekend) GATELLIER M., Adviseur a.i.

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INFARMED", waarvan de zetel gevestigd is te 3570 Alken, Stationsstraat 27, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft :

1° Uitkering van een bruto tussentijds dividend voor een bedrag van tweehonderdvijfenzestigduizend euro (EUR 265.000,00) en vaststelling dat ingevolge deze beslissing de vennoot een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van dit tussentijdse dividend.

De enige vennoot verklaarde deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 W.I.B. 1992 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap na inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

2° Beslissing, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 W.I.B. 1992, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen door inbreng in natura met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde tweehonderdachtentigduizend vijfhonderd euro (EUR 238.500,00) om het te brengen op tweehonderdzevenenvijftigduizend tweeënnegentig euro (EUR 257.092,00), door uitgifte van drieduizend honderdenvijf (3.105) nieuwe aandelen.

Deze kapitaalverhoging werden verwezenlijkt door de inbreng door de enige vennoot van de zekere, vaststaande en opelsbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij heeft ten laste van de Vennootschap en die uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de enige vennoot drieduizend honderdenvijf (3.105) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Peter Bogaert, Bedrijfsrevisor", te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan, 303, vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, luiden letterlijk als volgt:

"Huidig verslag van inbreng in natura voor de kapitaalverhoging van de BVBA INFARMED wordt opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden :

- De te houden Algemene Vergadering besluit voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging tot de toekenning van een tussentijds bruto dividend ten belope van € 265.000,00. Het toegekende bruto dividend zal, overeenkomstig de bepalingen van art. 537 WIB 92, worden onderworpen aan een roerende voorheffing van 10 %. Het bruto dividend zal bijgevolg resulteren in een netto schuld aan de aandeelhouders ten belope van € 238.500,00;

- De Algemene Vergadering besluit om het netto dividendbedrag van € 238.500,00, op te nemen als "credit" van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder.

De inbreng in natura voor de kapitaalverhoging van de BVBA INFARMED betreft de vorderingen ontstaan bij de realisatie van bovenvermelde voorwaarden van (in €) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

* mevrouw Noëlla Heyman ten belope van : 238.500,00

Totaal tweehonderdachtendertigduizend vijfhonderd euro (EUR 238.500,00)

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden en mits realisatie van de hierboven vermelde voorwaarden, zijn wij van oordeel dat :

- De verichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en 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 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 %;

- 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 is;

- De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal, de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.105 nieuwe kapitaalaandelen van de Vennootschap zonder nominale waarde, die aan mevrouw Noëlla Heyman worden toegekend."

3° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

" Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderdzevenenvijftigduizend tweeënnegentig euro (EUR 257.092,00), vertegenwoordigd door drieduizend achthonderdvijfenvijftig (3.855) aandelen zonder vermelding van waarde. "

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura, de gecoördineerde tekst van statuten)

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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