



Luik B

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



14052483

MONITEUR BELGE

20-02-2014

BELGISCH STAATSBLAAD

NEERGELEGD

14 FEB. 2014

RECHTBANK VAN
BOOPHANDELGRIFFE GENT

Ondernemingsnr : 0476.759.453

Benaming (voluit) : BEN MONTAGE B.V.B.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leemweg 34 bus 0101
9980 Sint-Laureins

Onderwerp akte : Kapitaalswijziging

Uit een proces-verbaal, opgemaakt op tweeëntwintig januari tweeduizend en veertien door notaris Philip BAUWENS te Sint-Laureins.

"Geregistreerd te Eeklo op 29 JAN 2014 vier bladen één verzendingen, Boek 664 blad 65 vak 15. Ontvangen : vijftig euro (€ 50,00) De eerstaanwezende inspecteur a.i., (getekend) T. GAILLEZ."

BLIJKT :

Dat op zelfde datum werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BEN MONTAGE B.V.B.A.", met maatschappelijke zetel te Sint-Laureins, Leemweg 34/0101.

BTW BE 0476.759.453 RPR Gent.

Opgericht blijkens akte, verleden voor ondergetekende notaris op elf januari tweeduizend en twee houdende de statuten en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht februari daarna, onder nummer 200220208-299.

Waarvan de statuten, volgens verklaring van haar hierna vermelde vertegenwoordiger sedertdien niet meer gewijzigd zijn geworden.

En dat zelfde buitengewone algemene vergadering, na over elk punt van de dagorde afzonderlijk te hebben beraadslaagd, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen :

Eerste Besluit. – Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds bruto dividend van zesentachtig duizend tweehonderd vijfennegentig euro zestig cent (€ 86.295,60), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing de enige vennoot een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van het tussentijds dividend.

De enige vennoot verklaart het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Tweede Besluit – Kapitaalverhoging.

A. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op drieëntwintig december tweeduizend en dertien, en de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen ERNST & YOUNG LIPPENS & RABAEY AUDIT, hier vertegenwoordigd door Jan LIPPENS, bedrijfsrevisor, opgemaakt op zestien januari tweeduizend en veertien, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt :

8. Besluiten

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging ten bedrage van 77.666,04 EUR, bestaat uit de inbreng van een schuldvordering in rekening courant voor eenzelfde bedrag.

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

a) de verrichting 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;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de factiewaarde en desgevallend met 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 178 aandelen van de vennootschap Ben Montage BVBA zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Gent op 16 januari 2014

Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit BV CVBA

Vertegenwoordigd door

Jan

Lippens

Bedrijfsrevisor

De aanwezige vennoot erkent immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

B.

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zevenenzeventig duizend zeshonderd zesenzestig euro vier cent (€ 77.666,04), om het te brengen van twintig duizend euro (€ 20.000,00) op zevenennegentig duizend zeshonderd zesenzestig euro vier cent (€ 97.666,04), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van zesentachtig duizend tweehonderd vijftien negentig euro zestig cent (€ 86.295,60), onder aftrek van tien (10) procent roerende voorheffing ten bedrage van achtduizend zeshonderd negenentwintig euro zesenvijftig cent (€ 8.629,56), hetzij aldus netto zevenenzeventig duizend zeshonderd zesenzestig euro vier cent (€ 77.666,04), en dit in twee fases :

- Eerste fase

I. Beslissing.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met vijfendertig duizend zeshonderd euro (€ 35.600,00) om het te brengen van twintig duizend euro (€ 20.000,00) op vijfenvijftig duizend zeshonderd euro (€ 55.600,00), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van honderd achtenzeventig (178) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van vierhonderd zesendertig euro drieëndertig cent (€ 436,33) per aandeel, waarvan:

- tweehonderd euro (€ 200,00) zal geboekt worden als kapitaal.

- tweehonderd zesendertig euro drieëndertig cent (€ 236,33) als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

II. Inbreng.

Is alhier tussengekomen :

- De Heer Bernardus PIELAAT, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten zevenenzeventig duizend zeshonderd zesenzestig euro vier cent (€ 77.666,04), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij vijfendertig duizend zeshonderd euro (€ 35.600,00) kapitaal en tweeënveertig duizend zesenzestig euro vier cent (€ 42.066,04) uitgiftepremie, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag.

De inbrenger verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingebracht credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend zoals hiervoor gezegd.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

II. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer doet de inbrenger en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

III. Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden honderd achtenzeventig (178) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze honderd achtenzeventig (178) nieuwe – volledig volstorte - aandelen, worden als vergoeding voor de gedane inbreng, toegewezen aan de Heer Bernardus PIELAAT, voornoemd.

IV. Vaststelling kapitaalverhoging.

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 stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot vijfenvijftig duizend zeshonderd euro (€ 55.600,00).

V. Uitgiftepremie.

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van tweeënveertig duizend zesenzestig euro vier cent (€ 42.066,04) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

- Tweede fase:

I. Beslissing.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met tweeënveertig duizend zesenzestig euro vier cent (€ 42.066,04) om het te brengen van vijfenvijftig duizend zeshonderd euro (€ 55.600,00) op zevenennegentig duizend zeshonderd zesenzestig euro vier cent (€ 97.666,04), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

II. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot zevenennegentig duizend zeshonderd zesenzestig euro vier cent (€ 97.666,04).

Derde Besluit – Wijziging en aanpassing van de statuten.

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

Artikel 5. – Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenennegentig duizend zeshonderd zesenzestig euro vier cent (€ 97.666,04).

Het is verdeeld in tweehonderd achtenzeventig aandelen (278) zonder nominale waarde, met een breukwaarde van één/tweehonderd achtenzeventigste (278^{ste}) ieder.

Vierde Besluit. - Coördinatie van de Statuten.

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Vijfde Besluit. - Machten bestuursorgaan.

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

De instrumenterende notaris BAUWENS;

Tegelijk hiermede neergelegd :

1. Expeditie van de akte van statutenwijziging.
2. Gecoördineerde tekst van de statuten.