

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***14056501***

25 FEV. 2014
BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0470157812****Benaming**(voluit) : **FENEKO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**Zetel : **1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK, ANTOON VAN OSSLAAN 1 BUS 1**
(volledig adres)**Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOOGING – COORDINATIE**

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel op zeventien februari tweeduizend veertien;

BLIJKT DAT werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FENEKO", met maatschappelijke zetel te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), Antoon Van Osslaan 1 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0470157812 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0470.157.812.

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met unanimité genomen:

Eerste besluit

De vergadering bevestigt het besluit van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 23 december 2013 tot uitkering aan de enige vennoot van een bruto-dividend van zeshonderd drieënveertigduizend honderd en elf euro en elf cent (743.111,11 €) dat zijn oorsprong vindt in de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering (art 537,1e lid WIB92).

Tweede besluit

De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van zeshonderd achtenzestigduizend achthonderd euro (668.800,00 €), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) op zeshonderd zevenentachtigduizend vierhonderd euro (687.400,00 €) door uitgifte van in totaal zesduizend zeshonderd achtentachtig (6.688) nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie, en dit als gevolg van de uitkering van voormeld bruto-dividend, verminderd met de roerende voorheffing ten belope van tien procent.

Derde besluit

De vergadering hoort lezing van het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Maarten Lindemans, commissaris, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De Heer Maarten Lindemans, commissaris, voornoemd, besluit zijn verslag letterlijk als volgt:

"BESLUITEN

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Feneko" bestaat uit een inbreng van een schuldvordering aangehouden door de heer Frank Nees, voor een totaal bedrag van 668.800,00 EUR. Deze schuldvordering is ontstaan naar aanleiding van een dividenduitkering dd. 23 december 2013 in de zin van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992.

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

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 evenals 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 voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

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.

Het bestuursorgaan heeft slechts één waarderingmethode gehanteerd voor de waardering van de ingebrachte schuldvordering, met name de nominale waarde. Om de als tegenprestatie te verstrekken nieuwe aandelen te bepalen heeft ze enkel de fractiewaarde van de bestaande aandelen weerhouden vermits de enige vennoot in dezelfde verhouding als zijn bestaand aandelenbezit zijn schuldvordering inbrengt. Hierdoor kunnen er geen verschuivingen ontstaan;

Rekening houdend met de weerhouden methode van waardering en in het bijzonder dat er geen verschuivingen kunnen ontstaan betreffende het aandeelhouderschap, hebben wij louter een analytisch nazicht gedaan van de jaarrekening per 31 december 2012 en de staat van activa en passiva per 31 december 2013 van de inbrenggenietende vennootschap;

In deze omstandigheden zijn de weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord. De waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden komen overeen met het aantal en met de fractiewaarde 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 in 6.688 aandelen van bvba "Feneko", zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze op-dracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 §1, eerste en tweede lid W. Venn. aangaande de voorgenomen inbreng in natura bij wijze van kapitaalverhoging van bvba "Feneko" in het kader van de toepassing van artikel 537 WIB92 en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Antwerpen op 13 februari 2014

VGD Bedrijfsrevisoren burg. CVBA

Commissaris

vertegenwoordigd door Maarten Lindemans

Bedrijfsrevisor"

Vierde besluit

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van zeshonderd achtenzestigduizend achthonderd euro (668.800,00 €), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) op zeshonderd zevenentachtigduizend vierhonderd euro (687.400,00 €), door inbreng in natura, te weten door inbreng van:

- de schuldvordering die de Heer Frank Nees, voornoemd, op de vennootschap bezit en dit ten belope van zeshonderd achtenzestigduizend achthonderd euro (668.800,00 €) zoals deze vordering nader omschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor in ruil waarvoor hem zesduizend zeshonderd achtentachtig (6.688) nieuwe aandelen worden toegekend.

Vijfde besluit

De comparant erkent dat de inbreng zoals hierboven omschreven, werkelijk is tot stand gekomen en dat bijgevolg op de kapitaalverhoging volledig werd ingetekend en dat hij volledig volgestort werd door inbreng in natura.

Zesde besluit

Dienvolgens wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd zevenentachtigduizend vierhonderd euro (687.400,00 €), vertegenwoordigd door zesduizend achthonderd vierenzeventig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

Zevende besluit

De statuten worden gecoördineerd.

Aangezien de volledige agenda werd afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen: kopie van de akte, verslag van de zaakvoerder, verslag van de bedrijfsrevisor.

