

Luik B

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

***14057502***

BRUSSEL

26 FEB 2014

Griffie

Ondernemingsnr : **0811.780.924****Benaming**(voluit) : **DELPA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1980 Zemst, Grimbergsesteenweg 160

(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING ARTIKEL 537 W.I.B. 1992 – WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING - AANPASSING STATUTEN**

Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 20 februari 2014, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

1) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van vijftientigduizend vijfhonderd (€ 85.500,00), om het van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te brengen op honderd en vierduizend honderd euro (€ 104.100,00). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in natura van een schuldvordering, verkregen ingevolge de tussentijdse dividenduitkering waartoe werd beslist in de Eerste Vergadering en zal gepaard gaan met de uitgifte van honderd achtenveertig (148) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Deze aandelen zullen onderschreven worden aan de prijs van afgerond vijfhonderd zevenenzeventig euro zeventig cent (€ 577,70) per aandeel en volledig volgestort worden.

De vergadering verklaart te weten dat de later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 WIB 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

VERSLAGEN :**a) Verslag van de revisor.**

De heer Geert Van Goolen, bedrijfsrevisor te 1851 Humbeek, Kerkstraat 152, heeft, bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, een verslag, opgesteld naar aanleiding van voorschreven inbreng in natura waarvan de conclusies als volgt luiden:

G. conclusies

Bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat binnen het kader van continuïteit van de onderneming:

1. 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;

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3. De door partijen weerhouden methode van waardering betreft de eigen vermogenswaarde. Deze methode van waardering is niet bedrijfseconomisch, maar aanvaardbaar binnen de specifieke context van deze kapitaalverhoging. Deze methode van waardering zal tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit een kapitaalverhoging ter waarde van:

42.750,00 Euro vertegenwoordigd door 74 aandelen toegekend aan de Heer Passenier Bram.

42.750,00 Euro vertegenwoordigd door 74 aandelen toegekend aan de Heer De Leeuw Frederik.

Deze verslaggeving is enkel bedoeld voor de buitengewone algemene vergadering van de BVBA DELPA die zich zal uitspreken over deze kapitaalverhoging.

Grimbergen, 5/02/ 2014 Geert Van Goolen, bedrijfsrevisor (getekend)

b) Verslag van de zaakvoerders.

Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen werd door de zaakvoerders verslag uitgebracht met betrekking tot hogergemelde inbreng in natura, in welk verslag uiteengezet wordt waarom

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - 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.

gezegde inbreng van belang is voor de vennootschap en waarom, desgevallend, afgeweken wordt van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.

2) De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de hierboven besliste kapitaalverhoging verwezenlijkt is door de creatie van honderd achtenveertig (148) aandelen, zonder nominale waarde, en dat het kapitaal zodoende werkelijk gebracht is op honderd en vierduizend honderd euro (€ 104.100,00), vertegenwoordigd door driehonderd vierendertig (334) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/ driehonderd vierendertigste (1/334ste) van het kapitaal vertegenwoordigen en volledig volgestort.

3) De algemene vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op de laatste donderdag van de maand maart om twintig uur (20u00).

4) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen.

5) De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot het opmaken van de coördinatie van statuten.

6) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Blay & Co" met kantoren te 1850 Grimbergen, Kerkeblokstraat 1a, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSЛУIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoördineerde tekst der statuten, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor