



Luik B

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

be
a
B
Str



14057847



26 FEB. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0423.090.739

Benaming (voluit) : **ARCHITECTENBURO SCHEPENS**

(verkort) :

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

Zetel : Azalealaan 11
8890 Moorslede (Dadizele)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor meester Liesbeth MATTHYS, notaris ter standplaats Kruishoutem op 14 februari 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING:

Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van de verschillende verslagen. De voorzitter verklaart dat volgende verslagen/documenten werden opgemaakt in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura.

* het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Architectenburo Schepens daterend van 15 januari 2014, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng als de kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

Door "BDO BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 5, werd omtrent de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura verslag uitgebracht daterend van 15 januari 2014 waarvan de besluiten als volgt luiden:

" 5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de Burg. BVBA ARCHITECTENBURO SCHEPENS, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de enige vennoot van de Burg. BVBA ARCHITECTENBURO SCHEPENS verkregen heeft, naar aanleiding van de beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een tussentijds dividend van netto 127.125,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 127.125,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van de opnemering van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere vennoot, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

b) dat de beschrijving van de 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 fractiewaarde en met het 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 720 aandelen van de Burg. BVBA ARCHITECTENBURO SCHEPENS, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de Burg. BVBA ARCHITECTENBURO SCHEPENS en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 15 januari 2014

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE

De vennoten verklaren een exemplaar van de verslagen ontvangen te hebben en zij ontslaan de voorzitter er hier voorlezing van te geven. Beide verslagen worden goedgekeurd.

TWEDE BESLISSING:

Kapitaalverhoging

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

In het kader van de globale kapitaalverhoging door inbreng in natura van het verkregen netto-dividend, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, beslist de vergadering om in eerste instantie over te gaan tot een kapitaalverhoging van drieënvijftigduizend vijfhonderd zesenvoertig komma veertig euro (53.546,40 €) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma één euro (18.592,01 €) op tweeënzeventigduizend honderdachtentig komma éénenveertig euro (72.138,41 €) en creatie van een rekening "Uitgiftepremie" ten bedrage van drieënzeventigduizend vijfhonderdachtenzeventig komma zestig euro (73.578,60 €).

- Diensvolgens creatie van zevenhonderdtwintig (720) nieuwe aandelen op naam welke aandelen volledig gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, en allen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en in de winst zullen delen vanaf 14 februari 2014.

- Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven a pari van vierenzeventig komma zevenendertig euro (74,37 €) per aandeel, bedrag te verhogen met een uitgiftepremie ten bedrage van honderdentwee komma negentien euro (102,19 €) per aandeel.

- Ieder aandeel dient volledig volgestort te worden.

Verwezenlijking van gemelde kapitaalverhoging – volstorting – bestemming der inbreng

Op voormelde kapitaalverhoging wordt door de bestaande vennoot ingeschreven in verhouding tot zijn huidige aandelenbezit, als volgt:

De heer SCHEPENS Luc, geboren te Roeselare op 03 december 1953, nationaal nummer 531203 189 45, wonende te Moorslede (Dadizele), Azalealaan 9, verklaart een bedrag in te brengen van honderd zevenentwintigduizend honderdvijfentwintig euro (€ 127.125,00) door middel van inbreng in natura van de schuld in rekening-courant, dividend-schuldvordering, ontstaan ingevolge de uitkering van een netto-dividend (te weten gemeld dividend onder aftrek van de roerende voorheffing) aan de vennoten, voor heden, met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, waarvan drieënvijftigduizend vijfhonderd zesenvoertig komma veertig euro (€ 53.546,40) zal dienen als kapitaalverhoging en bij het kapitaal zal worden geboekt, en waarvan de overige drieënzeventigduizend vijfhonderd achtenzeventig komma zestig euro (€ 73.578,60) als uitgiftepremie zal worden geboekt op een afzonderlijke onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";

Voorwaarden der inbreng

a/ de inbrenger verklaart dat gemelde schuldvordering in zijnen hoofde op onderhavige vennootschap hem in volle eigendom toebehoort, dat hij er vrijelijk kan over beschikken en niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, welkdanige beslaglegging, overdrachtsbeperking of inpandgeving.

b/ De inbrenger verklaart dat gemelde schuldvordering op heden niet is gedaald beneden voormelde door hem ingebrachte som.

c/ De verlopen/vervallen rente van de ingebrachte schuldvordering worden niet ingebracht, zoals voormeld.

Vergoeding voor de gedane inbreng

Als vergoeding voor voormelde inbreng in natura worden zevenhonderd twintig (720) nieuwe aandelen gecreëerd, die allen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en in de winst zullen delen vanaf 14 februari 2014, welke aandelen worden toebedeeld als volgt:

Aan de heer SCHEPENS Luc, voornoemd, alle zevenhonderd twintig (720) nieuw gecreëerde aandelen in volle eigendom.

De verschijner verklaart zich unaniem akkoord met bovengemelde inschrijvingen en volstorting op de kapitaalverhoging, de uitgifte van zevenhonderd twintig (720) nieuwe gecreëerde aandelen op naam, welke aandelen volledig gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, en allen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, waarbij onder meer elk aandeel recht geeft op één (1) stem en welke in de winst zullen delen vanaf heden, alsmede met de toebedeling ervan op voormelde wijze.

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tengevolge van voorgaande werd het geplaatst maatschappelijk kapitaal verhoogd van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma één euro (€ 18.592,01) tot tweeënzeventigduizend honderdachtentig komma éénenveertig euro (€ 72.138,41) en werd op een afzonderlijke onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" een bedrag geboekt van drieënzeventigduizend vijfhonderd achtenzeventig komma zestig euro (€ 73.578,60).

DERDE BESLISSING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met drieënzeventigduizend vijfhonderdachtenzeventig komma zestig euro (73.578,60 €) om het te brengen van tweeënzeventigduizend honderdachtentig komma éénenveertig euro (72.138,41 €) op honderd vijfenveertigduizend zevenhonderd zeventien komma één euro (€ 145.717,01), door incorporatie in het maatschappelijk kapitaal van de zopas geboekte uitgiftepremie van drieënzeventig duizend vijfhonderdachtenzeventig komma zestig euro (73.578,60 €) zonder creatie van nieuwe maatschappelijke aandelen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen, thans met een bedrag van tweehonderd tweeëntachtig komma negenennegentig euro (€ 282,99) om het te brengen van honderd vijfenveertigduizend zevenhonderd zeventien komma één euro (€ 145.717,01) op honderd zesenvoertigduizend (€ 146.000,00) euro door incorporatie van beschikbare reserves, zoals blijkt uit boekhoudkundige stukken terzake, doch zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLISSING

Ingevolge voormelde kapitaalverhoging, aanpassing van artikel vijf der statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal, zodat artikel vijf der statuten voortaan zal luiden als volgt:

"ARTIKEL VIJF

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zesenvoertigduizend euro (€ 146.000,00), vertegenwoordigd door negenhonderd zeventig (970) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

één/negenhonderdzeventigste (1/970ste) van het maatschappelijk kapitaal en genummerd van één (1) tot en met negenhonderdzeventig (970).

ZESDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhogingen volledig zijn geplaatst en volgestort door inbreng in natura, door incorporatie van de uitgiftepremie en door incorporatie van beschikbare reserves.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten. De algemene vergadering geeft opdracht tot coördinatie van de statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(getekend) Liesbeth MATTHYS

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte tot wijziging statuten
- gecoördineerde statuten
- verslag van de zaakvoerder
- verslag van de bedrijfsrevisor