

**Luik B**

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

***14063138***

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 06 MRT 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0461.242.423.**

Benaming

(voluit) : **RUTA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2547 Lint, Kerkhofweg 4
(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING (ART 537 WIB 92) - STATUTENWIJZIGING(EN).

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op achtentwintig februari twee duizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RUTA gevestigd te 2547 Lint, Kerkhofweg 4, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Vanhencxthoven met standplaats te Herentals op veertien juli negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen augustus daarna onder het (referte)nummer 970809-232 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven met standplaats te Herentals op twee november tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig november daarna onder het (referte)nummer 10170430 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLUIT. VERSLAGEN.

- Met eenparigheid van stemmen ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van het voorlezen van voormeld bijzonder verslag van de zaakvoerder(s) evenals van het voorlezen van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor die handelen over de voorgestelde en hierna omschreven inbreng(en) in natura, over de toegepaste schattingswijze(n) en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding(en) aangezien iedere aanwezige vennoot erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.

- De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt, hierna letterlijk weergegeven:

5. BESLUITEN

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RUTA bestaat uit de inbreng van twee schuldvorderingen ad. 355.500,00 €.

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

5.1. 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, 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%;

5.2. onder voorbehoud van de niet-annulering van de bijzondere algemene vergadering der vennoten van 31 oktober 2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvorderingen op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng 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 van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Naar aanleiding van de inbreng worden 725 nieuwe aandelen uitgegeven door de inbrengontvangende vennootschap. Haar geplaatst kapitaal zal dan 491.841,43 € bedragen en vertegenwoordigd zijn door 1.275 aandelen op naam zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.275ste deel van het kapitaal elk.

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.

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

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van een kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Antwerpen, 30 november 2013.

(getekend) Jan Derick

Bedrijfsrevisor

Jan Welterslaan 13

2100 Antwerpen (Deurne).

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met onderhavig proces-verbaal en een exemplaar van het bijzonder verslag van het college van zaakvoerders neergelegd worden op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

TWEEDE BESLUIT. KAPITAALVERHOOGING.

- De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met driehonderd vijftigduizend vijfhonderd euro (€ 355.500,00) om het te brengen van honderd zesendertigduizend driehonderd eenenveertig euro vierenvierentwintig cent (€ 136.341,43) tot vierhonderd eenennegentigduizend achthonderd eenenveertig euro vierenvierentwintig cent (€ 491.841,43) door de creatie van zevenhonderd vijftig (725) nieuwe aandelen (zonder vermelding van hun nominale waarde) van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winsten en resultaten van de vennootschap zullen deelnemen vanaf hun creatie.

- De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering (op een dividend) en dat de nieuwe aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend aan voornoemde vennoten in tegenprestatie van die inbreng.

DERDE BESLUIT. VERWEZENLIJKE VAN DE INBRENG.

De vennoten verklaren volledig kennis te hebben en op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige vennootschap en die uiteenzetten dat zij houders zijn van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering (op een dividend) (ten laste van onderhavige vennootschap) ieder voor een bedrag van honderd zevenenzeventigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 177.750,00), hetzij voor een globaal bedrag van driehonderd vijftigduizend vijfhonderd euro (€ 355.500,00).

Zij verklaren inbreng te doen in de vennootschap van hun voormelde respectievelijke schuldvordering (op het dividend) voor voormeld totaal bedrag van driehonderdvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 355.500,00).

Als vergoeding en tegenprestatie voor die inbreng worden aan de vennoten die hierbij aanvaarden in totaal zevenhonderd vijftig (725) nieuwe aandelen van onderhavige vennootschap (die volledig volgestort zijn) verstrekt.

VIERDE BESLUIT. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMEERDERING IS VERWEZENLIJKT.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, instrumenterende notaris, bij onderhavig proces-verbaal vast te stellen dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt, dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig is volstort en dat het maatschappelijk kapitaal bijgevolg effectief werd verhoogd tot vierhonderd eenennegentigduizend achthonderd eenenveertig euro vierenvierentwintig cent (€ 491.841,43), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftenzeventig (1.275) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT. WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen en/of aan te passen teneinde het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het geplaatst kapitaal en teneinde het aan te passen aan de beslissing(en) genomen aangaande voorgaande agendapunten, als volgt:

Artikel vijf: KAPITAAL – AANDELEN / OBLIGATIES - REGISTER.

a. Kapitaal.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd eenennegentigduizend achthonderd eenenveertig euro vierenvierentwintig cent (€ 491.841,43) en werd gedeeltelijk volstort tot beloop van vierhonderd en achtduizend zevenhonderdvierentwintig euro vierenzeventig cent (€ 408.784,74).

De zaakvoerder zal de fondsen invorderen tot verdere afbetaling van de aandelen waarop in geld ingeschreven werd naargelang van de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hem passend voorkomen. Hij mag ook de vervroegde afbetaling van de aandelen toelaten.

De vennoot die in gebreke blijft de op zijn aandelen ingevorderde stortingen te doen, na een aanmaning acht dagen te voren bij aangetekende brief betekend door de zaakvoerder, zal een intrest berekend op tien ten honderd per jaar ten bate van de vennootschap moeten betalen, te beginnen van de dag van de eisbaarheid tot de dag van de werkelijke storting.

b. Aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in duizend tweehonderd vijftenzeventig (1.275) (gelijke) aandelen zonder nominale waarde.

De aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin wordt aangetekend: 1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen; 2. de gedane stortingen; 3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Van de inschrijving in voormeld register worden certificaten tot bewijs hiervan afgegeven aan de vennoten.
Het bestuursorgaan kan besluiten tot opsplitsing van het register in twee delen waarvan het ene zal berusten in de zetel van de vennootschap en het ander buiten die zetel, in België of in het buitenland. In voorkomend geval is het desbetreffend artikel van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

c. (...)

"

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder(s) voor de uitvoering van de genomen beslissing(en) omtrent de voorgaand(e) agendapunt(en).

2. Volmacht wordt verder in het bijzonder gegeven

* aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel;

* aan de heer Marc VAN der PERRE, wonende te 2610 Antwerpen, Oosterveldlaan 157, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van onderhavige statutenwijziging(en) en eventueel met het oog op elke latere wijziging, aanpassing of schrapping dienaangaande.

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte kapitaalverhoging (Art 537 Wib 92), statutenwijziging(en) - volmacht - historiek met coördinatie der statuten - bijzonder verslag van het college van zaakvoerders - verslag van de bedrijfsrevisor.