

Luik B

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



14063516

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

05 MAART 2014

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0458.038.453

Benaming

(voluit) : **HANDELSAGENTUUR BINNEMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Solveld 97 te 3980 Tessenderlo

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging - kapitaalverhoging

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, Markt 12, op 6 december 2013, geregistreerd te Beringen 1 op 12 december 2013, vier bladen, één verzending, boek 438, blad 28, vak 4, ontvangen vijftig euro (€ 50,00), zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HANDELSAGENTUUR BINNEMANS" met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Solveld 97 en met ondernemingsnummer 0458.038.453 en BTW-nr 458.038.453, RPR Hasselt, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besliste artikel twee der statuten aan te passen door inlassing van het huidige adres van de zetel. Tevens werd dit artikel aangepast aan de taalwetten, aangezien tot zetelverplaatsing door de zaakvoerder kan besloten worden, enkel binnen de grenzen van Vlaamse Gewest en in de regio Brussel.

Artikel twee der statuten luidt voortaan als volgt :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3980 Tessenderlo, Solveld 97.

Hij kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de enige zaakvoerder, of alle zaakvoerders samen, overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige Brussels hoofdstedelijk gebied. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijkantoren of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders."

TWEDE BESLUIT

A) de algemene vergadering besliste het regime van de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen in een breukwaarde van de aandelen, zijnde de verhouding van één aandeel ten opzichte van het totaal aantal uitgegeven aandelen. De aandelen krijgen voortaan een fractiewaarde, gelijk aan het kapitaal gedeeld door het aantal aandelen.

B) de algemene vergadering besliste tot de omzetting van het kapitaal van zeventienhonderd vijftig duizend oude Belgische frank (750.000 BEF) naar achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01);

C) De algemene vergadering stelde vast dat de invoering van het regime van de fractiewaarde en de omzetting in euro van het kapitaal verwezenlijkt zijn.

DERDE BESLUIT:

De vergadering besliste artikel zes der statuten te actualiseren waarbij eveneens de terminologie "register der vennoten" wordt vervangen door "register der aandelen". Dit artikel luidt voortaan als volgt :

"De aandelen mogen niet worden vertegenwoordigd door verhandelbare effecten op naam, aan toonder of andere.

Het bezit der aandelen blijkt uit een inschrijving in het register der aandelen dat berust op de maatschappelijke zetel.

Dit register bevat :

- 1) de aanduiding van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen;
- 2) de vermelding van de gedane stortingen;
- 3) de overdrachten van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdragers en de overnemers ingeval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de genietters ingeval van overdracht wegens overlijden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2014 - 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.

De overdrachten gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in het register van aandelen.

Elke vennoot of elke derde belanghebbende mag kennis nemen van dit register."

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besliste tot verdere aanpassing van de statuten aan het actueel Wetboek van vennootschappen door schrapping van de verwijzingen naar de oude vennootschapswetgeving en de oude terminologie, meer bepaald :

- * in artikel elf in fine worden de woorden "overeenkomstig de bepalingen der artikels 64 en volgende der samengeschatelde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

- * in artikel twaalf eerste lid worden de woorden "gehouden artikel zestig van de vennootschapswet na te leven" vervangen door "gehouden artikel tweehonderd negenenvijftig van het Wetboek van vennootschappen na te leven".

- * in artikel veertien:

- zevende alinea worden de woorden "overeenkomstig artikelen 70 en 70/bis der samengeschatelde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door de woorden "overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen;"

- negende alinea wordt het woord "veertien" vervangen door "vijftien";

- * in artikel zeventien tweede lid worden de woorden "overeenkomstig de bepalingen van artikel 137 der samengeschatelde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen".

- * artikel twintig der statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"Verschijners verklaren zich te willen houden aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg zullen alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, waarvan niet wordt afgeweken door de huidige statuten, aanzien worden als opgenomen in onderhavige akte."

VIJFDE BESLUIT :

Met algemeenheid van stemmen ontsloeg de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 4 december laatst houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van negentig duizend euro (€ 90.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij negenduizend euro (€ 9.000,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan de heer Binnemans Guy voormeld, een bruto-bedrag ten belope van éénentachtig duizend euro (€ 81.000,00 EUR);

- aan mevrouw Veraghtert Christiane voormeld, een bruto-bedrag ten belope van negenduizend euro (€ 9.000,00);

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 1 december 2013 door boeking op rekening-courant van de respectievelijke vennoten.

ZESDE BESLUIT:

Met algemeenheid van stemmen ontsloeg de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 4 december laatst, en BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR, vertegenwoordigd door mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, eveneens opgemaakt op 4 december laatst, 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:

"In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de BVBA HANDELSAGENTUUR BINNEMANS met zetel te Tessenderlo, Solveld 97, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit netto-dividendvorderingen voor een totaal bedrag van 81.000,00 EUR, welke ontstaan zijn ingevolge de tussentijdse dividenduitkering d.d. 1 december 2013, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, mits naleving van de overige door artikel 537 WIB 1992 gestelde voorwaarden inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering:

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

- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

- de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 81.000,00 EUR. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen vorderingen;

- er geen nieuwe aandelen worden uitgereikt als tegenprestatie. De fractiewaarde van de 750 bestaande aandelen zal evenwel stijgen van 24,79 EUR per aandeel tot 132,79 EUR per aandeel.

Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Sint-Truiden, 4 december 2013.

Voor BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR,
NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor."

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

Deze verslagen werden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

ZEVENDE BESLUIT.

a) Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

De vergadering besliste om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met éénentachtigduizend euro (€ 81.000,00) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) op negenennegentigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 99.592,01), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van negentig duizend euro (€ 90.000,00), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van negenduizend euro (€ 9.000,00), hetzij aldus netto éénentachtig duizend euro (€ 81.000,00).

I. Beslissing.

De vergadering besliste om het kapitaal te verhogen met éénentachtigduizend euro (€ 81.000,00) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) op negenennegentigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 99.592,01), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

Deze kapitaalsverhoging ging gepaard zonder creatie van nieuwe aandelen, waardoor de fractiewaarde der aandelen verhoogd werd.

II. Inbreng.

Is alhier tussengekomen :

- de heer BINNEMANS Guy, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaarde volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaarde zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten tweeënzeventig duizend negenhonderd euro (€ 72.900,00) kapitaal, te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, 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;

- mevrouw Veraghtert Christiane, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaarde volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaarde haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten achtduizend honderd euro (€ 8.100,00) kapitaal, te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op haar naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

Elk van de inbrengers verduidelijkte nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem/haar aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van vier december laatst.

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

Keuze van woonplaats.

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

Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelde vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot negenennegentigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 99.592,01).

Dientengevolge bedraagt het maatschappelijk kapitaal vanaf heden NEGENENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EEN CENT (€ 99.592,01) en wordt het vertegenwoordigd door ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) gelijke aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

De algemene vergadering besliste de tekst van artikel vijf der statuten overeenkomstig de vorige beslissingen aan te passen, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op NEGENENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EEN CENT (€ 99.592,01).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde."

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering machtigde de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren, en machtigde de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Philip Vertessen

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten,