



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

bel
a:
Be
Sta



14063836

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

07-03-2014

Hasselt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421.188.846
Benaming (voluit): DROESHAUT
(verkort):
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : 3930 Hamont-Achel, Hamonterweg 139
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Ghislain EERDEKENS, Notaris met standplaats te Neerpelt, Groenstraat 13, op 24 januari 2014, dragende volgende melding :

"Geregistreerd drie bladen, geen verzendingen, te Neerpelt op 27 januari 2014, boek 552 blad 19 vak 1. Ontvangen vijftig euro. Voor de E.a. Inspecteur (getekend) L.HOOGSTIJNS", houdende de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DROESHAUT" waarvan de zetel gevestigd is te 3930 Hamont-Achel, Hamonterweg 139, ingeschreven in het rechtspersonenregister Hasselt met ondernemingsnummer B.T.W.-nummer BE-0421.188.846.

Blijkt dat volgende besluiten en/of vaststellingen werden geakteerd, hier bij uittreksel weergegeven:

AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De vergadering besluit, met toepassing van artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelasting, het kapitaal te verhogen met één miljoen vijfhonderd dertigduizend euro (1.530.000 EUR) om het te brengen van vijfenzeventigduizend euro (75.000 EUR) op één miljoen zeshonderd en vijfduizend euro (1.605.000,00 EUR), door het bijmaken van negenduizend tweehonderd veertig (9.240) nieuwe aandelen gelijk aan de thans bestaande; deelnemend in de winst vanaf heden, en waarop a pari zal worden ingetekend in natura door inbreng van schuldvorderingen.

Inbreng in natura

De heer Droeshaut Bart en de heer Droeshaut Daniël voornoemde comparanten sub A. 1/ en A. 2/ hierna onveranderd de "inbrengers" genoemd hebben verklaard de volgende vorderingen in te brengen in de vennootschap:

I. Beschrijving van de inbrengen

De inbrengers brengen een schuldvordering in, die zij verklaren te bezitten ingevolge voormelde beslissing tot dividenduitkering, genomen door de algemene vergadering van vennoten de dato 23 december 2013, welk dividend tot op heden niet werd uitgekeerd aan de vennoten.

II. Voorwaarde van de inbreng

De inbrengers verklaren dat de ingebrachte schuldvorderingen zeker, vaststaand en eisbaar zijn, en dat zij niet in pand gegeven zijn, noch bezwaard zijn met beslag of enig ander beletsel dat het eigendom of het genot ervan zou aantasten.

De vorderingen worden overgedragen op datum van vandaag.

Vanaf deze dag zijn alle rechten, alle baten en lasten eraan verbonden voor rekening van de vennootschap.

III. Waardering van de inbreng

De leden van de vergadering, die verklaren volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang, de wezenlijkheid en bijzondere voorwaarden van de hierboven beschreven inbrengen in natura, bevestigen daarover geen verdere beschrijving te verlangen.

Zonder dat hun daaromtrent enige andere verrechtvaardiging dient te worden gegeven, stellen zij de waarde van de inbrengen vast op één miljoen vijfhonderd dertigduizend euro (1.530.000 EUR).

IV. Vergoeding

In vergoeding voor de hiervoor omschreven niet geldelijke inbreng worden negenduizend tweehonderd veertig (9.240) van de nieuw bijgemaakte en volledig afbetaalde aandelen verstrekt aan de inbrengers en wel als volgt;

- aan Droeshaut Bart, negenduizend tweehonderd en tien (9.210) aandelen;

- aan Droeshaut Daniël, dertig (30) aandelen;

samen: 9.240 aandelen wat de totaliteit van de aandelen die worden afbetaald in natura omvat één miljoen vijfhonderd dertigduizend euro (1.530.000 EUR).

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.

Zodat door deze inbreng en toekenning van aandelen de plaatsing en afbetaling bij wijze van kapitaalonderschrijving door niet geldelijke inbreng definitief is.

V. Verslag van de bedrijfsrevisor en de zaakvoerder

De vergadering neemt kennis van het door de artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur d.d. 6 januari 2014, en van het verslag d.d. 10 januari 2014 van bedrijfsrevisor CVBA Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de voornoemde verschijners, betreffende de hiervoor vermelde inbreng in natura.

De vennoten bevestigen een afschrift te hebben ontvangen van bedoelde rapporten, waarvan het origineel samen met een uitgifte van deze akte zal worden neergelegd op de griffie van rechtbank van Koophandel.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt :

"BESLUIT

Ondergetekende, de BV o.v.v.e. CVBA Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de NV DROESHAUT dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan 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 in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van de mogelijke impact van het resultaat van 2013 op de belaste reserves die deel uitmaken van de dividenduitkering;

4.de als tegenprestatie verstrekte vergoeding gebaseerd is op een akkoord tussen partijen;

De vergoeding voor de inbreng bestaat uit:

9.210 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV DROESHAUT op naam van de heer Droeshaut Bart;

30 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV DROESHAUT op naam van de heer Droeshaut Daniël.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting.

Hasselt, 10 januari 2014

Foederer DFK Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen

Bedrijfsrevisor

TWEDE BESLUIT - VASTSTELLING REALISATIE KAPITAALVERHOOGING EN AANPASSING STATUTEN

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans één miljoen zeshonderd en vijfduizend euro (1.605.000 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door 12.240 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering beslist artikel 5 der statuten ingevolge voormelde kapitaalverhoging aan te passen als volgt:

Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderd en vijfduizend euro (1.605.000 EUR) vertegenwoordigd door twaalfduizend tweehonderd veertig (12.240) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een fractiewaarde (1/12.240ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.

DERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Ghislain EERDEKENS, te Neerpelt.

Tegelijkertijd neergelegd:

- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bedrijfsrevisor en verslag raad van bestuur