

**Luik B**

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

***14068792*****BRUSSE****17 MRY 2014**
Griffie**Ondernemingsnr : 0466.053.425****Benaming (voluit) : Dokter P. De Hertogh****(verkort) :**

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Frederik Wouterslaan 2
1910 Kampenhout

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Yves De Deken, te Antwerpen in zijn kantoor, op 27/12/2013 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Na voorlezing van:

i) het controleverslag opgemaakt op vijftiendecember laatst door 'Auditas Bedrijfsrevisoren' burgerlijke CVBA, te 2000 Antwerpen, Tabakvest 87, vertegenwoordigd door de heer Werner Van den Keybus, met betrekking tot de hierna gemelde inbreng in natura, en waarvan de besluiten luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de BVBA Dr. P. De Hertogh, BE 0466.053.425 met zetel te 1910 Kampenhout, Frederik Wouterslaan 2, voor een totale inbrengwaarde van 241.560 EUR, bestaat uit een schuldrekening.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.985 aandelen van de BVBA Dr. P. De Hertogh, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Het verslag is echter opgesteld onder de opschortende voorwaarde dat de volgende algemene vergadering besluit om de volledige bruto dividendwaarde, verminderd met een roerende voorheffing van tien procent beschreven in artikel 537 WIB 92, in te brengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Gebeurt dit echter maar gedeeltelijk of geheel niet, dan vervallen de waarden beschreven in dit verslag. Er werd echter in de opdrachtbrief vermeld dat de aandeelhouders wensen de volledige netto dividendwaarde (pro rata) in te brengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel:

➤ *dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 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;*

➤ *dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*

➤ *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 met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

Tevens wil ik er aan herinneren dat het bestuursorgaan verantwoordelijkheid draagt over de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor de uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van tien procent.

Ik wil tenslotte vermelden dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

ii) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op zesentwintig december laatst omtrent de voorgenomen kapitaalverhoging en inbreng in natura, beslissing het kapitaal te verhogen met tweehonderd eenenveertigduizend vijfhonderd zestig euro (€ 241.560), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) op tweehonderd zestigduizend honderd zestig euro (€ 260.160), door inbreng in natura als hiervoor omschreven, mits uitgifte van tweeduizend negenhonderd vijftientachtig (2.985) nieuwe aandelen, die dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande zeventienhonderd vijftig (750) aandelen en delen in de winst over het lopende boekjaar pro rata

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

temporis; beslissing de tweeduizend negenhonderd vijfentachtig (2.985) nieuwe aandelen gelijk te schakelen met de bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zodat alle drieduizend zevenhonderd vijfendertig (3.735) aandelen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

2. Aanpassing van artikel 5 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

" Het volledig geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zestigduizend honderd zestig euro (€ 260.160).

Het kapitaal is verdeeld in drieduizend zevenhonderd vijfendertig (3.735) aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van elk 1/3.735^{ste}."

3. Aan het bestuursorgaan wordt volmacht verleend om voormelde besluiten uit te voeren.

De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen worden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.

Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap, aan : 'GLOBAL ACCOUNT', gevestigd te 2000 Antwerpen, Bourlastraat 3 bus 6, en haar gevolmachtigden.

Yves De Deken, Geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte + coördinatie + bijzonder verslag bestuursorgaan + controleverslag revisor.

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