



Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Rés
a
Mon
be

14071311

Tribunal de commerce de Charleroi

Entré le

20 MARS 2014

Le greffier
Greffe

N° d'entreprise : 0445.581.871

Dénomination

(en entier) : **CABINET MEDICAL DU DOCTEUR DUBOIS BRUNO**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 6230 Gerpennes--Allée des Croisades, 13 A

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL ET MODIFICATIONS DES STATUTS

Aux termes d'un acte reçu le 11 mars 2014 par Maître Marie-France MEUNIER, Notaire associé à la résidence de Les Bons Villers, en cours d'enregistrement, il résulte qu'a comparu l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée " CABINET MEDICAL DU DOCTEUR DUBOIS BRUNO", lequel a préalablement exposé que :

-L'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 30 décembre 2013 a décidé de procéder à la distribution de dividendes brut de cent vingt-sept mille cinq cent huit euros et cinquante-huit centimes (127.508,58€), à prélever sur les réserves de la société tel qu'elles se présentaient lors de la clôture du bilan arrêté au 31 décembre 2011 et approuvé par l'assemblée générale ordinaire du premier juin 2012.

-Cette attribution de dividendes se fait en application de l'article 537 alinéa 1 du Code des Impôt sur les revenus (CIR92).

-Un précompte mobilier de dix pour cent (10%) a dès lors été retenu, de sorte que le dividende net attribué s'élève à cent quatorze mille sept cent cinquante-sept euros et septante-deux centimes (114.757,72€). L'associé unique détient de ce fait une créance de cent quatorze mille sept cent cinquante-sept euros et septante-deux centimes (114.757,72€) à l'égard de la société. L'associé unique se propose d'apporter cette créance qu'il détient suite à la décision de l'assemblée générale du 30 décembre 2013 prévatée en augmentation de capital.

Ensuite de quoi, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Rapports

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, reconnaît avoir reçu un exemplaire des rapports établis dans le cadre de l'article 313 du Code des sociétés, savoir le rapport du gérant et celui du réviseur, et en avoir pris connaissance.

Le rapport du réviseur d'entreprises, Monsieur Marc GILSON conclut dans les termes suivants :

« Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

a)l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature, ainsi que du respect des règles fiscales relatives à la procédure de distribution des réserves avec retenue d'un précompte mobilier de 10 % ;

b)la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté, il s'agit d'une créance à vue ;

c)le mode d'évaluation de l'apport en nature arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au pair comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué ;

d)la rémunération de l'apport en nature, telle que proposée par l'organe de gestion sous sa responsabilité, consiste en 4.629 parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale de la SPRL « CABINET MEDICAL DU DOCTEUR DUBOIS BRUNO ».

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Pour la SCivPRL « DGST & PARTNERS »

Marc GILSON

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Réviseur d'entreprises associé ».

Ces deux rapports resteront ci annexés.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence de cent quatorze mille sept cent cinquante-sept euros et septante-deux centimes (114.757,72€) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cents (18.592,01 EUR) à cent trente-trois mille trois cent quarante-neuf euros et septante-trois centimes (133.349,73€) par la création de quatre mille six cent vingt-neuf (4.629) parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participants aux résultats de la société à compter de leur création.

L'assemblée générale décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport en nature de la créance en compte courant de l'associé unique et que les quatre mille six cent vingt-neuf (4.629) parts sociales nouvelles seront attribuées, entièrement libérées à l'associé unique, Monsieur Bruno DUBOIS, en rémunération de l'apport en nature de sa créance en compte courant de cent quatorze mille sept cent cinquante-sept euros et septante-deux centimes (114.757,72€) provenant des dividendes net distribués en application de l'article 537 du Code des Impôts sur les revenus (CIR92) ainsi que précisé ci-avant.

Troisième résolution

Réalisation de l'apport – Souscription – Libération

L'associé unique, Monsieur DUBOIS Bruno possède à charge de la société « CABINET MEDICAL DU DOCTEUR DUBOIS BRUNO » précitée, une créance certaine et liquide, pour un montant global de cent quatorze mille sept cent cinquante-sept euros et septante-deux centimes (114.757,72€), constituée suite à la distribution de dividendes net décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2013 en application de l'article 537 du Code des Impôts sur les revenus.

Monsieur Bruno DUBOIS, comparant précité, déclare par conséquent faire apport à la société de sa créance de cent quatorze mille sept cent cinquante-sept euros et septante-deux centimes (114.757,72€) qu'il possède contre elle. L'apporteur déclare et garantit que cette créance est quitte et libre de mise en gage et que l'apport en nature est en conséquence entièrement libéré.

En rémunération de cet apport, il est attribué à Monsieur DUBOIS Bruno, qui accepte, quatre mille six cent vingt-neuf (4.629) parts sociales nouvelles, entièrement libérées.

Quatrième résolution

Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'associé unique requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et libérée, que le capital est ainsi effectivement porté à cent trente-trois mille trois cent quarante-neuf euros et septante-trois centimes (133.349,73€) et est représenté par cinq mille trois cent septante-neuf (5.379) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un cinq mille trois cent septante-neuvième (1/5.379ème) du capital social.

Cinquième résolution

Modification des statuts

Suite aux décisions intervenues, l'associé unique décide de modifier les articles 5 et 6 des statuts pour mettre l'article 5 en concordance avec le nouveau montant du capital, et compléter l'article 6 - historique du Capital in fine ainsi qu'il suit :

« Article cinq

Le capital social est fixé à la somme de cent trente-trois mille trois cent quarante-neuf euros et septante-trois centimes (133.349,73€), représenté par cinq mille trois cent septante-neuf (5.379) parts sociales sans mention de valeur nominale.

Article six – Historique du capital

L'assemblée générale extraordinaire tenue par acte du Notaire Marie-France MEUNIER, à Les Bons Villers, le 11 mars 2014 a décidé d'augmenter le capital à concurrence de cent quatorze mille sept cent cinquante-sept euros et septante-deux centimes (114.757,72€) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cents (18.592,01 EUR) à cent trente-trois mille trois cent quarante-neuf euros et septante-trois centimes (133.349,73€) par la création de quatre mille six cent vingt-neuf (4.629) parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, entièrement libérées, en rémunération d'un apport en nature, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participants aux résultats de la société à compter de leur création.

Sixième résolution

L'associé unique confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent et au notaire soussigné pour coordonner les statuts.

Pour extrait analytique conforme,

Anne-Sophie DEMOULIN notaire associé

Annexe: expédition de l'acte modificatif du 11 mars 2014 et statuts coordonnés