

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



14071632

NEERGELEGD

20. 03. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTLIJK

Ondernemingsnr : 0462.019.215

Benaming

(voluit) : TRANSPORT HERMAN DELRUE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Etienne Balcaenstraat 8 te 8580 Avelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 14 maart 2014, dat de aandeelhouder volgende besluiten heeft genomen:...

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen te schrappen...

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit om de hiervoor vermelde kapitaalverhoging te realiseren als volgt:

1. De voorzitter geeft lezing van de verslagen voorzien bij artikel 313 Wetboek van Vennootschappen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin", kantoor houdende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Piet Dujardin", vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor. Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, de enige vennoot erkent daarenboven hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 5 maart 2014, besluit als volgt:

"Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA TRANSPORT HERMAN DELRUE, door inbreng in natura van een vordering die zal worden toegekend aan mevrouw Anne-Marie DELRUE naar aanleiding van de voorgenomen dividenduitkering bij de inbrenggenietende vennootschap, kan ik besluiten dat :

1.De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, 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 %.

2.De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

De voorbeschreven inbreng in natura betreft een inbreng onder de opschortende voorwaarde van het voorafgaandelijk bekomen van een formele goedkeuring van de voorgenomen dividenduitkering door de algemene vergadering van de inbrenggenietende vennootschap.

3.De voor de kapitaalverhoging door 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 de toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Volledigheidshalve dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van een uitwinningrisico op de vennootschap naar aanleiding van eventuele bodemverontreiniging op de aanwezig percelen grond aangezien mij hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is.

Wij merken op dat het niet creëren van nieuwe aandelen n.a.v. de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch mogelijk wordt geacht door hoogstaande rechtsleer terzake doch in gaat tegen het advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

4.De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen ten belope van 630.000,00 EUR.

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

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - 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

Wevelgem op 5 maart 2014

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

Vertegenwoordigd door de BV BVBA Piet Dujardin,

Vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."...

2. a) De vergadering besluit het kapitaal te verhogen € 630.000, om het te brengen van € 40.000 op € 670.000 door inbreng in natura van een vordering die mevrouw Anne-Marie Delrue heeft verkregen naar aanleiding van de dividenduitkering bij de inbrenggenietende vennootschap voor een totaal bedrag van € 630.000 zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

b) Inschrijving

Mevrouw Anne-Marie Delrue, te 8580 Avelgem, Etienne Balcaenstraat 8, verklaart in te schrijven op deze kapitaalverhoging door inbreng van haar vordering ten belope van het nettodividendbedrag, bedragende € 630.000 en deze inbreng volledig te volstorten.

c) De vergadering besluit geen nieuwe aandelen te creëren aangezien de inbrengverhouding proportioneel overeenstemt met de huidige aandelenverhouding, en de vergoeding derhalve kan bestaan uit een stijging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

3. De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap thans € 670.000 bedraagt, vertegenwoordigd door 1.600 aandelen.

VIERDE BESLUIT: Algemene vergadering

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen, en deze voortaan te houden op de eerste woensdag van de maand september om 19uur.

VIJFDE BESLUIT: HERVASTSTELLING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de tekst van de statuten volledig her vast te stellen om deze in overeenstemming te brengen met de recentste wetswijzigingen alsook met de hiervoor genomen besluiten...

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDEN HEEDE en C^o", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8570 Anzegem, Berglaan 66, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren...

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Baudouin Moerman te Kortrijk, handelend als notaris.

Mededeling: expeditie van de akte dd. 14 maart 2014, het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor.