

Luik B

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

bel
at
Be
Sta.



14072438

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **21 MAART 2014**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0466.740.046**

Benaming

(voluit) : **DORNE SPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 3290 Diest (Deurne), Hasseltsebaan 17
(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging

Tekst

Blijkens proces-verbaal gesloten door het ambt van notaris Hans Derache te Tessenderlo op 18 maart 2014 heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA "DORNE SPORT" met zetel te 3290 Diest (Deurne), Hasseltsebaan 17, volgende beslissingen genomen :

- 1) de euro aan te nemen als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal.
- 2) onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 92 het kapitaal te verhogen met tweeënzeventigduizend euro (72.000,00 EUR) om het te brengen van zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro drie cent (37.184,03 EUR) op honderd en negenduizend honderd vierentachtig euro drie cent (109.184,03 EUR) door de creatie van achthonderd dertig (830) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van hetzelfde type, en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, doch die zullen delen in de winsten van de vennootschap vanaf het huidige boekjaar.

De kapitaalsverhoging werd onderschreven door :

- de heer APPELEN Rudy, wonende te 3290 Diest (Deurne), Hasseltsebaan 17, door de inbreng van zijn schuldvordering ten bedrage van vierenzestigduizend achthonderd euro (64.800,00 EUR) lastens onderhavige vennootschap ingevolge de uitkering van het tussentijds bruto-dividend ten bedrage tweeënzeventigduizend euro (72.000,00 EUR) na inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 92.

- mevrouw WINDERICKX Jenny, wonende te 3945 Ham (Oostham), Kwamol 18, door de inbreng van haar schuldvordering ten bedrage van zevenduizend tweehonderd euro (7.200,00 EUR) lastens onderhavige vennootschap ingevolge de uitkering van het tussentijds bruto-dividend ten bedrage van achtduizend euro (8.000,00 EUR) na inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 92.

Als tegenprestatie voor deze inbreng werden aan de heer APPELEN Rudy zevenhonderd zevenenveertig (747) nieuwe volledig afbetaalde aandelen, en aan mevrouw WINDERICKX Jenny drieëntachtig (83) nieuw volledig afbetaalde aandelen verstrekt.

Het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Jean-Benoît Ronse De Craene, vertegenwoordigend de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J-B RONSE DE CRAENE & C", bedrijfsrevisor met maatschappelijke zetel te 9400 Ninove, Rendestede 31, opgemaakt op 07 maart 2014, naar aanleiding van de

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.

vooropgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura, besluit met de volgende bewoordingen : *"Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren ondergetekende, bij het beëindigen van onze werkzaamheden, J-B RONSE DE CRAENE & C° Burg. B.V.B.A., vertegenwoordigd door de Heer Jean-B. RONSE DE CRAENE, Bedrijfsrevisor, dat:*

. de intentie door de vennoten geuit is om uiterlijk per 31 maart 2014 de kapitaalverhoging door te voeren bij de bvba "Dorne Sport", Hasseltsebaan 17 te 3290 DIEST, met ondernemingsnummer 0466.740.046 via een inbreng in natura van de schuldvorderingen van de vennoten m.b.t. de dividenduitkering van 72.000,- euro netto zijnde 80.000,- EUR bruto min 10 % roerende voorheffing.

. het bestuursorgaan van de bvba verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura.

. de beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid

. de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenstemt met de vergoeding voor een bedrag van 72.000,00 EUR zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden overstijgen het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

. indien alle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal op te nemen zal als vergoeding voor deze inbreng 830 nieuwe aandelen van de bvba "Dorne Sport", zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een waarde van 72.000,00 EUR worden uitgegeven, waarna het kapitaal 109.184,03,- EUR zal bedragen vertegenwoordigd door 2.330 aandelen.

Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura binnen de voorwaarden van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

3) artikel vijf der statuten aan te passen aan de aanneming van de euro en de kapitaalverhoging en het aldus te vervangen door volgende tekst : *"Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op HONDERD EN NEGENDUIZEND HONDERDVIERENTACHTIG EURO DRIE CENT (109.184,03 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd dertig (2.330) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde; ieder aandeel vertegenwoordigt een/tweeduizend driehonderddertigste (1/2.330) van het kapitaal".*

4) in de eerste zin van artikel tien der statuten de woorden "welke natuurlijke personen dienen te zijn" te schrappen, zodat deze zin voortaan als volgt luidt : *"De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door één of meer deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders."*

5) de laatste zin van artikel elf der statuten te vervangen door volgende tekst : *"Zij hebben een onbegrensd recht van toezicht en controle overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen", en aldus dit artikel in die zin aan te passen.*

6) artikel twaalf der statuten te vervangen door volgende tekst : *"Het lid van een college van*

zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen na te leven. Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hiervoor bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd. Hij is gehouden, zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig verkregen zou hebben."

7) de zesde zin van artikel veertien der statuten, luidende : "De algemene vergadering heeft het recht haar statuten uit te leggen; het is haar toegelaten deze te wijzigen overeenkomstig artikelen 70 en 70/bis der samengeschiede wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door volgende tekst : "De algemene vergadering heeft het recht haar statuten uit te leggen; het is haar toegelaten deze te wijzigen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.", en de achtste en de negende zin van zelfde artikel, beginnende met de woorden "De algemene vergadering wordt bijeengeroepen" en eindigend met de woorden "de dagorde vermelden" te vervangen door volgende tekst : "De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.", en aldus dit artikel in die zin aan te passen.

8) de tweede zin van artikel zeventien der statuten te vervangen door volgende tekst : "Ieder jaar worden de rekeningen afgesloten, de documenten vereist bij de wet worden opgesteld door de zorgen van de zaakvoerders in de voorziene termijnen, alles overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.", en aldus dit artikel in die zin aan te passen.

9) artikel twintig der statuten te vervangen door volgende tekst : "Alle bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan niet wordt afgeweken door de huidige statuten, worden aanzien als opgenomen in onderhavige akte."

Voor eensluidend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd :

- eensluidend afschrift der akte
- verslag zaakvoerder
- revisoraal verslag
- gecoördineerde tekst der statuten

Notaris Hans Derache te Tessenderlo