

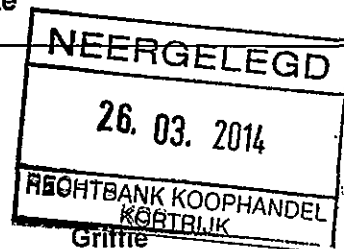


**Luik B**

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



**\*14075106\***



Ondernemingsnr : 0423.926.424

Benaming (voluit) : **GUIDO GHEKIERE**

(verkort) : \*

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Martinusstraat 4  
8800 Roeselare

**Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging**

**"GUIDO GHEKIERE"**

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

St. Martinusstraat 4

8800 ROESELARE

Ondernemingnummer 0423.926.424

RPR Kortrijk

**STATUTENWIJZIGING**

In het jaar **TWEEDUIZEND EN VEERTIEN**.

Op **ZEVEN EN TWINTIG FEBRUARI** om 17 uur.

Voor mij, Meester Tom **CLAERHOUT**, notaris te Izegem.

Ten kantore.

**IS BIJEENGEKOMEN:**

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"GUIDO GHEKIERE"** met zetel te 8800 Roeselare, St. Martinusstraat, 4.

...

## **II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

### **Aandeelhouders**

Zijn aanwezig de hierna genoemde aandeelhouders, titularissen van het hierna vermeld aantal aandelen :

Heer **GHEKIERE** Guido Jan, geboren te Roeselare op vijf oktober negentien honderd negen en vijftig, nationaal nummer 591005 245 41, en zijn echtgenote, Mevrouw **VANHOLLEBEKE** Mia Agnes Zénobie, geboren te Roeselare op een en dertig oktober negentien honderd negen en vijftig, nationaal nummer 591031 254 28, samen wonende te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Martinusstraat, 4;

Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, gewijzigd zonder een wijziging aan het stelsel aan te brengen bij akte verleden voor notaris Luc Sagon, destijds te Izegem, op 3 april 2008.

Titularissen van 400 aandelen, zijnde de totaliteit van de bestaande aandelen van de vennootschap.

### **Zaakvoerders**

De Heer Guido Ghekiere en Mevrouw Mia Vanhollebeke, beiden voornoemd, zijn hier eveneens aanwezig in hun hoedanigheid van zaakvoerders van de vennootschap.

## **III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER**

### **Agenda**

...

## **IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS**

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

## **V. AFHANDELING VAN DE AGENDA**

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

### **EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VAN DE ALGEMENE VERGADERING**

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 19 december 2013 die beslist heeft tot toekenning van een dividend voor een bruto-bedrag van 270.222,22 euro, te verminderen met een bedrag van de roerende voorheffing van 10 procent, in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992, zijnde 27.022,22 euro, in totaal 243.200 euro netto dividend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden de **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 - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

## **TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA**

### **Verslag bedrijfsrevisor**

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Cauter – Saeys & Co", bedrijfsrevisorenkantoor, vertegenwoordigd door Burg. J. Degryse, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Aalst, Gentse Steenweg, 55, hiertoe aangesteld door de zaakvoerders, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

### **VII. CONCLUSIES**

De inbreng in natura ten belope van € 243.200,00 naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de BVBA Guido Ghekiere bestaat uit het vorderingsrecht ten gevolge van de uitkering van belaste niet betaalde reserves aan de huwgemeenschap Ghekiere-Vanhollebeke.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- a) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, 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%;
- b) onder voorbehoud van de niet-annulering van de bijzondere algemene vergadering van 19/12/2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van het ingebrachte vorderingsrecht op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering en voor er zover geen kapitaalvermindering tot stand komt binnen de 4 jaar na de bovenvermelde inbreng in natura:

a. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

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

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.314 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van de vennootschap Guido Ghekiere BVBA en worden allen toegekend aan de huwgemeenschap Ghekiere-Vanhollebeke.

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

Gedaan te Aalst,

Op 11 februari 2014

Burg. BVBA Van Cauter - Saeys & Co Bedrijfsrevisorenkantoor vertegenwoordigd door Burg. BVBA J. DEGRYSE - bedrijfsrevisor vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse - zaakvoerder

### **Verslag zaakvoerders**

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerders

### **Neerlegging verslagen**

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

### **Kapitaalverhoging**

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van 243.200 euro om het kapitaal te brengen van 18.600 euro op 261.800 euro door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van 1.314 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van 243.200 euro.

### **Inbreng**

De echtgenoten Guido Ghekiere-Vanhollebeke, voornoemd, verklaren in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvordering voor een bedrag van 243.200 euro, bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 19 december 2013.

### **Aanvaarding**

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op 243.200 euro, zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

### **Vergoeding**

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning van 1.314 nieuwe kapitaalsaandelen op naam aan voornoemde echtgenoten Guido Ghekiere-Vanhollebeke.

Deze 1.314 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

### **Algemene voorwaarden van de inbreng**

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-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De voormelde schuldvordering wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

#### Verklaring

Voormelde inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge de inbreng wordt toegekend.

#### DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans 261.800 euro bedraagt, vertegenwoordigd door 1.714 aandelen.

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige de statuten aan te passen door vervanging van de huidige tekst van artikel 5 van de statuten door volgende tekst :

*"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op 261.800 euro en is vertegenwoordigd door 1.714 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/1.714ste van het kapitaal vertegenwoordigen.*

*"Alle 1.714 aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen."*

...

#### WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Na voorlezing hebben de verschijners, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd, drie bladen, geen renvoien, te Izegem, op 5 maart 2014, Reg. 5, Boek 267, Blad 2, Vak 14, Ontvangen : vijftig euro. De EA inspecteur (getekend) B. PLANCKAERT.

#### **VOOR EXTRAKT**

Notaris Tom Claerhout

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Expeditie van de akte
2. Verslag van de bedrijfsrevisor
3. Verslag van de zaakvoerders
4. Gecoördineerde statuten