

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

Ver-
baten
aan
Belg
Staats



14075546

ESSEL

27 MAR. 2014

Griffie

Ondernemingsnr **0455.374.220**

Benaming

(voluit) **D.E.N. MEDICAL**

Rechtsvorm **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel **1640 Sint-Genesius-Rode, Bosstraat 82**

Onderwerp akte : **KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA -
STATUTENWIJZIGING - MACHTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Philippe Vernimmen, te Sint-Genesius-Rode, op zeventen twintig februari tweeduizend veertien, geregistreerd vijf bladen zonder verzendingen te Halle I op acht en twintig februari tweeduizend veertien, boek 728, folio 88, vak 20; Ontvangen: vijftig euro (50,00€). De Ontvanger (get) C. Devillé – Adviseur, dat is samengekomen, de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.E.N. MEDICAL, waarvan de zetel gevestigd is te 1640 Sint-Genesius-Rode, Bosstraat, 82, en volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING:

Inbreng in natura van het netto dividendbedrag van driehonderd vierenzestig duizend driehonderd vijftig euro tweeënveertig cent (364.350,42€) in het kader van artikel 537 WIB en kapitaalverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

1.1. Voorafgaande verslagen

De voorzitter wordt ontslag gegeven van het voorlezen van de in de agenda aangekondigde verslagen. De vennoten verklaren allen voorafgaandelijk kennis te hebben gekregen van deze verslagen, deze te hebben ontvangen, en voldoende tijd te hebben gehad om deze te bestuderen. Het betreft met name:

a) het verslag opgesteld door Mevrouw Joëlle BACQ, Bedrijfsrevisor, te Sint-Genesius-Rode, Grasmuslaan, 7, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerders aangesteld.

De conclusies van dit verslag worden hierna letterlijk weergegeven:

« 5. BESLUITEN

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging bij de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "D.E.N MEDICAL" bestaat uit de inbreng van een deel van een rekening courantverhouding ad 364.350,42 € ten aanzien van de aandeelhouders.

Deze rekening courantverhouding is het gevolg van een onmisselijk voorafgaande dividenduitkering van 364.350,42 € verminderd met de roerende voorheffing van 10%.

Hierdoor stijgt per saldo het maatschappelijk kapitaal van 18.592,01 € naar 382.942,43 €.

Voor deze inbreng, worden geen nieuwe aandelen vergoed.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en het aantal aandelen dat wordt uitgekeerd naar aanleiding van de voorgestelde kapitaalverhoging. Het bestuursorgaan heeft er voor gekozen om geen nieuwe aandelen uit te geven ten gevolge van de kapitaalverhoging.

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

- De verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen;

- dat deze operatie in overeenstemming met zich plaats in het kader van de toepassing van art 537 het Wetboek Inkomstenbelastingen.

- De beschrijving van elke 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 niet tot de creatie van nieuwe aandelen.

Ondanks het feit dat een uitkering van een dividend goedgekeurd werd op de Bijzondere Algemene Vergadering van 22 november 2013, zal dit verslag slechts ingaan na de verbintenis van de inbrengers het kapitaal verhogen tegen inbreng van de dividenduitkering.

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.

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.

Wij wensen tevens te benadrukken dat wij voor deze opdracht, geen verklaring afleggen voor de rechtmatigheid en de billijkheid van deze verrichting.

(handtekening)

Sint-Genesius Rode, 11 december 2013

Joëlle BACQ

Bedrijfsrevisor »

b) het verslag opgesteld door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek.

Deze beide verslagen zullen hierbij aangehecht blijven met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

1.2. Kapitaalverhoging

a) De algemene vergadering stelt voor om het kapitaal te verhogen door een inbreng in natura ter waarde van driehonderd vierenzestig duizend driehonderd vijftig euro tweeënveertig cent (364.350,42€) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01€) op driehonderd tweeëntachtig duizend negenhonderd tweeënveertig euro drieënveertig cent (382.942,43€), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De inbreng in natura bestaat uit vorderingen op de vennootschap die ontstaan zijn door de toekenning van een bruto dividend ten bedrage van vierhonderd vier duizend achthonderd drieëntertig euro tachtig cent (404.833,80 €). Dit dividend werd op 03 december 2013 toegekend aan de vennoten in het kader van de programmawet van 28 juni 2013. Conform voormelde programmawet werd tien procent (10%) roerende voorheffing afgehouden.

b) Verwezenlijking van de inbreng.

De Heer DENEYER Jaak, wonende te Sint-Genesius-Rode, Bosstraat 82, en Mevrouw DENEYER Saskia, wonende te Galmaarden, Bruinsbroekstraat 3 bus A, aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd, verklaren voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande en verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap.

Daarop verklaren zij, op de wijze uiteengezet in het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor, een inbreng in natura te doen van vorderingen zoals beschreven in het verslag van de zaakvoerders die ontstaan zijn uit de hiervoor beschreven dividenduitkering ter waarde van driehonderd vierenzestig duizend driehonderd vijftig euro tweeënveertig cent (364.350,42€), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

c) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig werd volgestort en dat het kapitaal bijgevolg werd verhoogd tot driehonderd tweeëntachtig duizend negenhonderd tweeënveertig euro drieënveertig cent (382.942,43€), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde.

TWEDE BESLISSING: Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten en de thans geldende wetgeving.

De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen om ze aan te passen aan de genomen besluiten en aan de thans geldende wetgeving, meer bepaald het Wetboek van Vennootschappen:

- Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd tweeëntachtig duizend negenhonderd tweeënveertig euro drieënveertig cent (382.942,43€).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

- Artikel 1, vierde lid van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en van het ondernemingsnummer."

- Artikel 6 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen, en de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

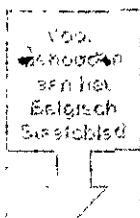
De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen."

- Artikel 10, A., b), derde lid van de statuten worden de woorden "de voorzitter van de rechtbank van Koophandel" vervangen door de woorden "de bevoegde rechtbank".

- Artikel 10, B., laatste lid van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de



overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot."

- artikel 11, derde lid van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"De statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden, hetzij door de vennoten bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoot is, hetzij door de rechtbank, om dringende reden. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten.

-Artikel 14, tweede en derde lid van de statuten worden vervangen door de volgende tekst:

"Indien, krachtens de door artikel 141 wetboek vennootschappen voorziene uitzonderingen, de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen, heeft de algemene vergadering de gelegenheid aan zijn benoeming te verzaken. In dit geval heeft ieder vennoot afzonderlijk de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap."

-Artikel 20 van de statuten worden de woorden "artikel 77, lid 4 en 5 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door de woorden "de artikels 94 in fine en 96, 6° van het Wetboek van vennootschappen".

-Artikel 22 van de statuten worden de woorden "artikel 77, vierde en vijfde lid van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door de woorden "de artikels 94 in fine en 96, 6° van het Wetboek van vennootschappen".

-Artikel 23, derde lid van de statuten worden de woorden "artikel 181 en volgende van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door de woorden "artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen".

-Artikel 25, punt III, van de statuten worden de woorden "tweehonderd vijftigduizend frank (250.000,-)" vervangen door de woorden "zesduizend tweehonderd euro (6.200,00€)".

-Artikel 26 van de statuten worden de woorden "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen".

DERDE BESLISSING: Volmacht tot coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan notaris Philippe Vernimmen, ondergetekend, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UTTREKSEL.

Meester Philipp Vernimmen, notaris te Sint-Genesius-Rode.

Gelijktijdige neerlegging: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan, een volmacht, verslag van de bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten.