



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14076782

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

28 MRT 2014
Griffie

Ondernemingsnr : **0472.701.190.**

Benaming

(voluit) : **"Dokter Philippe Ehlinger"**

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2610 Wilrijk (Antwerpen), Berkenlaan 45
(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Zetelverplaatsing - Statutenwijzigingen

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op vijftientwintig maart tweeduizend veertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dokter Philippe Ehlinger", gevestigd te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Berkenlaan 45, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0472.701.190, niet B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. In het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal te verhogen met een bedrag van zevenhonderd zestien duizend vijfhonderd achtenzeventig euro achtentachtig cent (€ 716.578,88) om het van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) te brengen op zevenhonderd vijftientig duizend honderd zeventig euro negenentachtig cent (€ 735.170,89) door uitgifte van achtentwintig duizend negenhonderd en vijf (28.905) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf 25 maart 2014, pro rata temporis.

Deze achtentwintig duizend negenhonderd en vijf (28.905) nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de waarde van afgerond vierentwintig euro negenentachtig cent (€ 24,79) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en worden als volledig volgestorte aandelen toegewezen aan de enige vennoot, de heer EHLINGER Philippe, Stefan, Karel, rijksregister nummer 62.08.31-457.68, wonend te 2970 Schilde, Speelhofdreef 46, om deze te vergoeden voor de niet-geldelijke inbreng van een schuldvordering tot beloop van voormeld bedrag van zevenhonderd zestien duizend vijfhonderd achtenzeventig euro achtentachtig cent (€ 716.578,88) die deze heeft op de vennootschap ingevolge het volledige netto bedrag van het gewone tussentijdse dividend waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 24 december 2013.

REVISORAAL VERSLAG

De besluiten van het revisoraal verslag opgemaakt op 18 maart 2014 door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PARMENTIER GUY - MGI", gevestigd te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0480.463.170, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, luiden als volgt :

"Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 313 W.Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Burgerlijke Vennootschap o.v.v. Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DOKTER PHILIPPE EHLINGER door middel van inbreng van het netto verkregen bedrag dat voorkomt uit de uitkering van belaste reserves, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen alsook onder opschortende voorwaarde dat de aandeelhouders inschrijven op de kapitaalverhoging, dat:

1.De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

3.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

Op de laatste blz. van Luijk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 716.578,88 EUR bestaat in 28.905 aandelen van de vennootschap Burgerlijke Vennootschap o.v.v. Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DOKTER PHILIPPE EHLINGER ZONDER vermelding van een nominale waarde.

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."

2. De tekst van Artikel 5 : Kapitaal van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, alsook de historiek van het kapitaal te beschrijven, en dienvolgens de tekst van Artikel 5 : Kapitaal van de statuten te laten luiden :

"5.1. Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd vijfendertig duizend honderd zeventig euro negenentachtig cent (€ 735.170,89).

Het is verdeeld in negenentwintig duizend zeshonderd vijfenvijftig (29.655) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

5.2. Historiek van het kapitaal

1. Bij de oprichting van de vennootschap op 29 augustus 2000, werd het kapitaal vastgesteld op zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (BEF 750.000), hetzij achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen met een nominale waarde van duizend Belgische frank (BEF 1.000) elk, die alle meteen volledig werden volgestort in geld.

2. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2008 werd de nominale waarde van de aandelen afgeschaft.

3. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2014 werd in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal verhoogd met zevenhonderd zestien duizend vijfhonderd achtenzeventig euro achtentachtig cent (€ 716.578,88) en van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) gebracht op zevenhonderd vijfendertig duizend honderd zeventig euro negenentachtig cent (€ 735.170,89) door uitgifte van achtentwintig duizend negenhonderd en vijf (28.905) nieuwe aandelen die werden uitgegeven tegen de waarde van afgerond vierentwintig euro negenentachtig cent (€ 24,79) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en als volledig volgestorte aandelen werden toegewezen aan de enige vennoot, de heer EHLINGER Philippe, Stefan, Karel, rijksregister nummer 62.08.31-457.68, wonend te 2970 Schilde, Speelhofdreef 46, om deze te vergoeden voor de niet-geldelijke inbreng van een schuldvordering tot beloop van voormeld bedrag van zevenhonderd zestien duizend vijfhonderd achtenzeventig euro achtentachtig cent (€ 716.578,88) die deze heeft op de vennootschap ingevolge het volledige netto bedrag van het gewone tussentijdse dividend waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 24 december 2013."

3. De zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2000 Antwerpen, Schildersstraat 1, 3 verdieping, en dienvolgens de tekst van Artikel 2 : Zetel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Schildersstraat 1, 3 verdieping, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Het orgaan belast met het bestuur van de vennootschap kan, zonder wijziging van de statuten, de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Op dezelfde wijze kunnen in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels worden gevestigd, alsmede kantoren en bijkantoren worden opgericht."

4. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan Mevrouw VAN AUDENRODE Dominique Julia Leona Marie, wonend te 2970 Schilde, Speelhofdreef 46, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlamincx, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 25 maart 2014, met in bijlage : verslag zaakvoerder, revisoraal verslag, gecoördineerde statuten, en uittreksel.