


Luik B

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

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **28 MAART 2014**
DE GRIFFIER,

Griffie

bl.
i.
E.
St.



14076999

Ondernemingsnr :0471.477.111

Benaming (voluit) : Dokter BORGHGRAEF DIRK
(verkort):

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Zetel :Oude Heerweg 25 – 3300 Tienen (Hakendover)
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : WIJZIGING STATUTEN

Tekst :

Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Albert JANSSEN, geassocieerd notaris, met standplaats te Tienen, op 11 maart 2014 "Geregistreerd te Tienen 1 op 18 maart 2014 drie bladen geen verzending reg 5 Boek 742 blad 20 vak 1. Ontvangen : vijftig euro. De Ontvanger (Get.) L. Schollaert ea inspecteur wnd." dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**Dokter BORGHGRAEF DIRK**", met zetel te 3300 Tienen (Hakendover), Oude Heerweg 25, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist :

- Na kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 27 december 2013, alwaar het voorstel tot dividenduitkering werd goedgekeurd dewelke, het bedrag van de uit te keren dividenden vast te stellen op honderd drieëntwintig duizend zeshonderd tweeënnegentig euro zesentachtig cent (€123.692,86),
- Kennis te nemen van het revisoraal verslag van de heer Michel Wera, kantoorhoudende te Kortenberg, Leuvensesteenweg 777, en het bijzonder verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het besluit van voormeld revisoraal verslag luidt als volgt:

"Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande deze inbreng in natura, verklaar ik, zonder voorbehoud dat :

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng en quasi-inbreng.
2. De beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen voldoende nauwkeurig en duidelijk is, zodat geen aanleiding tot vergissingen bestaat.
3. De zaakvoerder is verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding voor deze inbreng in natura;
4. De huidige verrichting betreft een toepassing van art.537 W.I.B. 1992, waarbij een deel van de beschikbare en reeds belaste reserves per 31 december 2011 (€123.692,86) als dividend werd

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

Luik B - vervolg

uitkeerbaar gesteld bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 27 december 2013. Hierop dient 10 % roerende voorheffing (€12.369,29) te worden gestort, het saldo (€111.323,57) wordt dan geboekt als verschuldigd dividend en de vennoot dient dan onmiddellijk te beslissen om dit dividend te incorporeren in het kapitaal van de vennootschap.

5. De zaakvoerder stelt voor om de bijkomende aandelen welke worden uitgegeven nar aanleiding van deze voorgestelde inbreng in natura te waarderen aan de nominale waarde van de bestaande aandelen (€1.000,00 per aandeel). Deze werkwijze houdt geen rekening met de opgebouwde reserves binnen de vennootschap, doch, doordat hij die de inbreng verricht de enige vennoot is in de Burg. BVBA Dokter Borghgraef Dirk, is de voorgestelde werkwijze bedrijfseconomisch verantwoord.

6. De als tegenprestatie voor deze inbreng in natura toegekende vergoeding, betreft 111 nieuw uit te geven aandelen aan de Burg. BVBA Dokter Borghgraef Dirk. Deze nieuwe aandelen komen toe aan de Heer Borghgraef Dirk, behoudens vergoeding indien daartoe aanleiding bestaat.

7. De door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenkomen met het aantal (111) en de nominale waarde (€1.000,00 per aandeel) van de toegekende aandelen.

8. De over te dragen activa behoren toe aan de zaakvoerder, de heer Borghgraef Dirk, van de vennootschap.

9. Ik wens er tenslotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

- Kennis te nemen van het verslag van de zaakvoerder

- negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van honderd en elfduizend driehonderd drieëntwintig euro zevenenvijftig cent (€111.323,57) in te brengen in het maatschappelijk kapitaal, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort, met uitgifte van 111 nieuwe aandelen die in de winsten zullen delen vanaf heden.

- vast te stellen dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd en elfduizend driehonderd drieëntwintig euro zevenenvijftig cent (€111.323,57) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderd dertigduizend driehonderd drieëntwintig euro zevenenvijftig cent (€130.323,57) vertegenwoordigd door 130 aandelen op naam met een nominale waarde van duizend euro ieder.

- de statuten aan te passen aan de genomen beslissing.

- alle machten te verlenen aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen

- te herbenoemen tot niet-statutaire zaakvoerder voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden hetzij tot 11 maart 2020, de heer Dirk BORGHGRAEF, wonende te Tienen, Oude Heerweg 25, die verklaart voormeld mandaat te aanvaarden.

Voor ontleidend uittreksel.

(get.) Albert JANSSEN, Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- Expeditie van de akte

- Verslag zaakvoerder

- Verslag bedrijfsrevisor