



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



14077758

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

31 MAART 2014

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0405003308

Benaming

(voluit) : ETIENNE AUDENAERT EN ZOON

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9100 SINT-NIKLAAS - Sint-Jansplein 17

**Onderwerp akte : UITKERING TUSSENTIJDSE DIVIDEND - ONMIDDELIJK GEVOLGD DOOR
KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN DE
SCHULDVORDERING VAN DE DIVIDENDGERECHTIGDE – VERPLAATSING
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit de Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ETIENNE AUDENAERT EN ZOON", in het kort "ETABO", gehouden op het kantoor van notaris Dominique De Kesel te Nieuwkerken-Waas, op 27.03.2014, neergelegd ter registratie, dat volgende beslissingen getroffen werden :

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist:

EERSTE BESLUIT – Kennisname voorafgaande tussentijdse dividenduitkering.

Kennisname van de notulen van de Eerste Vergadering waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijdse dividend in het kader van artikel 537 WIB 1992 voor een bruto bedrag van 100.000,00 EUR.

TWEEDE BESLUIT – Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op 110.000,00 EUR, te verhogen met 90.000,00 EUR, om het te brengen op 200.000,00 EUR.

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in natura van het netto bedrag verkregen ingevolge de tussentijdse dividenduitkering waartoe werd beslist in de Eerste Vergadering en zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 WIB 1992 ingebrachte kapitalen voor te komen.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de huidige vennoten, in nagemelde verhouding:

- dhr. AUDENAERT Etienne, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Sint-Jansplein 17, voor een bedrag van 54.000,00 EUR;

- dhr. AUDENAERT Jean-Pierre, wonende te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas); Klompenmakerstraat 43, voor een bedrag van 36.000,00 EUR;

DERDE BESLUIT – Ontslag voorlezing verslagen van de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor in kader van inbreng in natura.

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag opgesteld door de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "A&F BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8 B, vertegenwoordigd door de Bedrijfsrevisor, de heer Geert Van Hemelryck, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato drie februari tweeduizend veertien, opgesteld door de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "A & F BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8 B, vertegenwoordigd door de Bedrijfsrevisor, de heer Geert Van Hemelryck, luiden letterlijk als volgt:

"6. Besluit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - 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.

Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "A & F Bedrijfsrevisoren", hier vertegenwoordigd door Geert Van Hemelryck, dat :

- de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA "Etienne Audenaert en Zoon" middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit de tussentijdse dividenduitkering goedgekeurd door de Bijzondere Algemene Vergadering op 31 december 2013 ten bedrage van EUR 100.000,00 onder de afhouding van 10% roerende voorheffing conform het artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag bedraagt EUR 90.000,00;

- het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanden 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 overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 90.000,00 zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

- indien alle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering volledig in het kapitaal te incorporeren, zullen als vergoeding voor deze inbreng in natura 450 nieuwe aandelen van de BVBA "Etienne Audenaert en Zoon", zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 90.000,00 worden uitgegeven;

- De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

- 270 nieuwe aandelen aan de heer Audenaert Etienne;

- 180 nieuwe aandelen aan de heer Audenaert Jean-Pierre.

- door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 90.000,00 teneinde het te brengen van EUR 110.000,00 op EUR 200.000,00.

Het huidig controleverslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter een of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging voor het volledige netto dividendbedrag, zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag waarmee de vennoten wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

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 of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Opgemaakt op 3 februari 2014,

A & F Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA

vertegenwoordigd door

Geert Van Hemelryck

Bedrijfsrevisor".

Neerlegging

Het bijzonder verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Beslissing

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 1992, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde 90.000,00 EUR om het van 110.000,00 EUR te brengen op 200.000,00 EUR te brengen door de uitgifte van 450 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB 1992.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

VIERDE BESLUIT – Verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Na deze uiteenzetting verklaren alle vennoten, 90% van deze schuldvordering ten belope van 90.000,00 EUR in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende 10% als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan alle vennoten, die aanvaarden, de 450 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel als volgt :

- dhr. AUDENAERT Etienne, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Sint-Jansplein 17 : 270 aandelen;

- dhr. AUDENAERT Jean-Pierre, wonende te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Klompenmakerstraat 43 : 180 aandelen.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

VIJFDE BESLUIT – Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van 90.000,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 200.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 1.450 aandelen zonder vermelding van waarde.

ZESDE BESLUIT – Wijziging van de statuten in kader van kapitaalverhoging.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00), en is verdeeld in duizend vierhonderdvijftig (1.450) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/duizend vierhonderdvijftigste (1/1.450ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Voorkeurrecht.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij kapitaalverhoging moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de vruchtgebruiker, minimum twintig dagen bedragen.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief of voor ontvangst getekend schrijven ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarop het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alleen onderschrijft komen hem toe in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de vennoten, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de vennoten die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht eenstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan worden ingeschreven door personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten. Andere personen kunnen slechts op deze aandelen inschrijven, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal".

ZEVENDE BESLUIT – Verplaatsing maatschappelijke zetel.

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap over te brengen van 9100 Sint-Niklaas, Sint-Jansplein 17 naar 9100 Sint-Niklaas, Pastoor De Meerleerstraat 24/A.

ACHTSTE BESLUIT – Beslissing tot nummering van de nieuwe aandelen.

De vergadering beslist om artikel zes m.b.t. de uitgifte van aandelen en obligaties volledig te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL ZES - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen, 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.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd".

NEGENDE BESLUIT

Teneinde in de mogelijkheid te voorzien om te vennootschap te kunnen ontbinden en vereffenen in één akte beslist de vergadering om artikel vijfentwintig m.b.t. de ontbinding en de vereffening van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL VIJFENTWINTIG - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de Algemene Vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de Algemene Vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de Algemene Vergadering, tenzij ingeval van vereffening en ontbinding in één akte overeenkomstig artikel 184 §5 Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De Algemene Vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

TIENDE BESLUIT – Volmacht tot coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan de heer Bart Vermeulen, notarieel medewerker van notaris Dominique De Kesel te Nieuwkerken-Waas, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ELFDE BESLUIT – Machten aan het bestuursorgaan.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Notaris Dominique DE KESEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie akte statutenwijziging met kapitaalverhoging
- gecoördineerde statuten :
- verslag bedrijfsrevisor dd. 03.02.2014
- verslag van de zaakvoerder dd. 10.12.2013

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