



Link B

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



14077924

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **31 MAART 2014**
DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : **0457.726.766**

Benaming

(voluit) : **ORTHOPEDIE JAN CLAES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3212 Pellenberg, Zavelstraat 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging

Er blijkt uit een akte verleden op 12 maart 2014 voor mij, Dirk Van Den Haute, Notaris te Sint-Kwintens-Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ORTHOPEDIE JAN CLAES", met maatschappelijke zetel te 3212 Pellenberg, Zavelstraat 11, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0475.726.766.

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.

a) Notulen bijzondere algemene vergadering

Met algemeenschap van stemmen ontslaat de vergadering de Voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering van 23 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend.

b) Verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

-Het verslag opgesteld door Bedrijfsrevisor BVBA Ira Nicolaij, te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, bedrijfsrevisor (Lidnummer IBR B00358) overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van BVBA Ira Nicolaij, te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, bedrijfsrevisor (Lidnummer IBR B00358), aangesteld door de zaakvoerder worden hierna letterlijk weergegeven:

"In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de BVBA ORTHOPEDIE JAN CLAES met zetel te 3212 Lubbeek (Pellenberg), Zavelstraat 11, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit netto-dividendvorderingen voor een totaal bedrag van 281.407,50 EUR, welke ontstaan zijn ingevolge de tussentijdse dividenduitkering d.d. 23 december 2013, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, mits naleving van de overige door artikel 537 WIB 1992 gestelde voorwaarden inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering:

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

-de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 281.407,50 EUR. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen vorderingen;

-er worden geen nieuwe aandelen uitgereikt als tegenprestatie. De fractiewaarde van de 750 bestaande aandelen zal evenwel stijgen van 24,79 EUR per aandeel tot 400,00 EUR per aandeel.

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

-Het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal samen met het verslag van de voorgenoemde revisor neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

c) Omzetting in Euro

De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal statutair om te zetten in Euro. Het kapitaal van de vennootschap zijnde zevenhonderdvijftigduizend Belgische Frank (750.000 Bf) wordt omgezet naar Euro zodat het kapitaal komt op achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig komma nul één euro (18.592,01 EUR).

Op de laatste blz. van **Link 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 - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

d) beslissing tot kapitaalverhoging

- Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het kapitaal met een bedrag van tweehonderd eenentachtigduizend vierhonderd en zeven komma vijftig cent (281.407,50 EUR) te verhogen door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het op 23 december 2013 aan de aandeelhouders uitgekeerde dividend.

Gecombineerd met een incorporatie in het maatschappelijk kapitaal van negenenveertig cent (0,49 EUR) van de beschikbare reserves.

Om het maatschappelijk kapitaal te verhogen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (18.592,01 EUR) op driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR), zonder uitgave van nieuwe aandelen.

-Verwezenlijking van de inbreng

In het kader van de kapitaalverhoging komen de aandeelhouders tussen door inbreng in natura van hun dividendvorderingen op de Vennootschap. De dividendvorderingen van de aandeelhouders wordt ingebracht aan nominale waarde.

-Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd eenentachtigduizend vierhonderd en zeven komma negenennegentig euro (281.407,99 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal naar aanleiding van de inbreng in natura en de incorporatie van de reserves daadwerkelijk verhoogd is zodat dit thans driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) bedraagt.

e) aanpassing van de statuten

De algemene vergadering beslist om artikel vijf (5) van de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en aan de vigerende wetgeving zonder inhoudelijk wijzigingen:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen moeten noodzakelijk op naam zijn en mogen niet vrij overgedragen of verkocht worden.

Zij worden ingeschreven in het vennootschapsregister gehouden op de zetel."

f) Bevoegdheden van de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

g)Machtiging en lastgeving

De vergadering verleent aan de ondertekende notaris 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 wettelijk bepalingen ter zake.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA D & D Accountants, met zetel de 3540 Herk-De-Stad, Diestsestraat 10 bus 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Dirk Van Den Haute

Geassocieerd Notaris

Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, coördinatie van statuten