

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14079045

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel Antwerpen, *Antwerpen*

01 APR. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0466.285.730

Benaming (voluit) : Brood en Banket De Wit

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Alfons Heulensstraat 59
2900 Schoten

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Hans DE DECKER te Brasschaat op 25 maart 2014, eerstdaags te registreren, dat deze vergadering beslist heeft hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal voortaan uit te drukken in Euro, zodat het kapitaal thans achttienduizend, vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) bedraagt en beslist de bestaande nominale waarde van de 750 bestaande aandelen af te schaffen, zodat die aandelen voortaan een fractiewaarde hebben van 1/750ste deel van het kapitaal.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 11 december 2013, is overgegaan tot de uitkering van reeds op 31 december 2011 bestaande en door de algemene vergadering goedgekeurde belaste reserves en dewelke op dat ogenblik nog steeds aanwezig waren zoals blijkt uit de jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering op 15 juni 2012 en neergelegd op 21 juni 2012, met toepassing van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92) en dit met het oog om de aldus verworven dividenden onmiddellijk aan te wenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.

Het bedrag van de uitkering werd bepaald op vijfhonderd achttienduizend vijfhonderdtachtig euro en negenentwintig cent (€ 518.580,29), hetzij een (afgerond) bruto bedrag per aandeel van zeshonderd éénennegentig euro en vierenveertig cent (€ 691,44).

Ingevolge voormeld besluit werd een netto-dividend toegekend van in totaal vierhonderd zesenzestig, duizend zevenhonderd tweeëntwintig euro en zesentwintig cent (€ 466.722,26), hetzij zeshonderd tweeëntwintig euro en dertig cent (€ 622,30) per aandeel (afgerond), welk bedrag werd geboekt als een vordering van de aandeelhouders op de vennootschap.

Om te voldoen aan de vereisten van artikel 537 WIB92 wordt het aldus uitgekeerde netto-dividend onmiddellijk aangewend tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap onder de vorm van een inbreng in natura van de schuldvordering die is ontstaan, agenda van huidige buitengewone algemene vergadering.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Stefan Michiels, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "Stefan Michiels", gevestigd te 2950 Berlaar, Dorpsstraat 61 bus 1, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura, goed te keuren.

Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De heer Michiels voornoemd, besluit zijn verslag letterlijk als volgt:

"6. Conclusie

Ondergetekende, Burg. Ven. BVBA STEFAN MICHIELS, vertegenwoordigd door de heer Stefan Michiels, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de intentie tot kapitaalverhoging bij BVBA BROOD EN BANKET DE WIT door inbreng in natura van 466.722,26 EURO van de netto-vorderingen van de vennoten uit de dividenduitkering ten belope van 466.722,26 EURO, bestaande uit het bruto dividend ten bedrage van 518.580,29 EURO, na afhouding van 10% Roerende Voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting, waarvoor als tegenprestatie 232 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde worden uitgegeven van BVBA BROOD EN BANKET DE WIT, dat:

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;

-het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte netto-dividendrechten en voor het bepalen van de vergoeding van de inbreng in natura, bestaande uit de creatie van 232 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de vennootschap BVBA BROOD EN BANKET DE WIT, op voorwaarde dat voorafgaand aan de kapitaalverhoging de aandelen met nominale waarde worden omgezet in aandelen zonder nominale waarde, en indien alle vennoten besluiten om de netto dividendrechten in het kapitaal te incorporeren;

-de beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-de door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering van de inbreng in natura in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en de waarde waartoe deze methode van waardering heeft geleid ten minste overeenkomt met de vergoeding ten bedrage van 466.722,26 EURO, waarvoor 232 nieuwe aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura zullen worden uitgegeven, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

-de vergoeding voor deze inbreng in natura bestaat uit 232 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde van de BVBA BROOD EN BANKET DE WIT, voor een totale inbrengwaarde van 466.722,26 EURO en uit te geven als volgt: 119 nieuwe aandelen aan de heer Jan HAEMELS en 113 nieuwe aandelen aan mevrouw Christine DE WIT;

-de wederzijdse rechten en verplichtingen van de betrokken partijen met betrekking tot deze inbreng volkomen geëerbiedigd zijn en hun verplichtingen volledig vastgelegd zijn;

-er mij geen bijzondere voordelen bekend zijn waarvan de inbrengers zouden genieten en die tot de reële vergoeding zouden bijdragen.

6. CONCLUSIE - vervolg

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren.

Indien echter na de beslissing van dividenduitkering één of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts verhoogd worden ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

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

Heist op-den-Berg, 18 maart 2014

Burg. Ven. BVBA STEFAN MICHIELS

S. Michiels"

Uit het eerste besluit blijkt dat werd voldaan aan de voorwaarde van een voorafgaandelijke tussentijdse dividenduitkering met het oog op de onmiddellijke inbreng in kapitaal.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van vierhonderd zesenzestig duizend zevenhonderd tweeëntwintig euro en zesentwintig cent (€ 466.722,26) om het te brengen op vierhonderd vijftachtigduizend driehonderdveertien euro en zevenentwintig cent (€ 485.314,27) door uitgifte van tweehonderd tweeëndertig (232) nieuwe aandelen, om het aantal aandelen te brengen van zevenhonderd vijftig (750) aandelen naar negenhonderd tweeëntachtig (982) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen en waarop zal kunnen worden ingeschreven door de bestaande aandeelhouders door inbreng van hun voormelde vordering op de vennootschap uit hoofde van de voormelde dividenduitkering.

INSCHRIJVING EN VOLSTORTING VAN DE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Zijn vervolgens tussengekomen, de aandeelhouders, te weten

1/ de heer Jan Haemels, voornoemd, die verklaart in te schrijven op de kapitaalverhoging om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 537 WIB92, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op honderd negentien (119) nieuwe aandelen, mits inbreng in natura van ZIJN voormelde schuldvordering op de vennootschap ten belope van tweehonderd negenendertigduizend vijfhonderd vierentachtig euro komma nul drieënnegentig eurocent (€ 239.584,093).

Als vergoeding voor deze inbreng worden hem honderd negentien (119) aandelen toegekend, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

2/ Mevrouw Christine De Wit voornoemd, die verklaart in te schrijven op de kapitaalverhoging om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 537 WIB92, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op honderd dertien (113) nieuwe aandelen, mits inbreng in natura van HAAR voormelde schuldvordering op de vennootschap ten belope van tweehonderd zevenentwintig duizend honderd achtendertig euro komma honderd zevenenzestig eurocent (€ 227.138,167).

Als vergoeding voor deze inbreng worden haar honderd dertien (113) nieuwe aandelen toegekend, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

VASTSTELLING

De vergadering stelt vast dat dientengevolge op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat ze volledig werd volgestort door inbreng in natura. Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op vierhonderd vijftachtigduizend driehonderdveertien euro en zevenentwintig cent (€ 485.314,27)

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt thans vierhonderd vijftigduizend driehonderdveertien euro en zevenentwintig cent (€ 485.314,27) vertegenwoordigd door negenhonderd tweeëntachtig (982) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar die ieder één/negenhonderd tweeëntachtigste (1/982ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLUIT

Ondergetekende notaris wordt gelast een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en neer te leggen.

BIJZONDERE VOLMACHT

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, verleend aan de heer Herman Wouters, erkend boekhouder bij Fiscaliteit Bocklandt Wouters BVBA, gelegen te 2900 Schoten, Marialei 9, in voorkomend geval elk met recht om alleen op te treden of iemand in de plaats te stellen, teneinde:

- bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank Voor Ondernemingen alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen, alsook
- de formaliteiten te vervullen inzake Directe belastingen, BTW-registratie met name de aanvraag van het BTW-nummer, het ondertekenen en indienen van aangiften en verzoekschriften, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.

Voor analytisch uittreksel

De notaris

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