

Luik B

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



14082626

NEERGELEGD

-2. 04. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
Ald. G. GROENRIJK

Beet

Ondernemingsnr : 0465.467.762

Benaming

(voluit) : DE TAVERNIER - VANHAECKE

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leuzestraat 60, 8510 Kortrijk, Bellegem
(volledig adres)**Onderwerp akte : kapitaalverhoging - wijziging statuten**

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard Boes, geassocieerd notaris te Kortrijk, ondergetekend op zes en twintig maart tweeduizend en veertien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE TAVERNIER - VANHAECKE", met zetel te Kortrijk, Bellegem, Leuzestraat 60.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, met ondernemingsnummer 0465.467.762, BTW plichtig met nummer BE0465.467.762

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

I. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

Agenda

1. Verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 van het wetboek van vennootschappen omtrent de voorgenomen inbreng in natura, en verslag van de zaakvoerders overeenkomstig zelfde artikel.

2. Kapitaalverhoging met een bedrag van 820.750,00 euro om het kapitaal te brengen van 50.000,00 euro op 870.750,00 euro zonder creatie van nieuwe aandelen.

De kapitaalverhoging wordt onderschreven en volstort in natura door inbreng van een schuldvordering in rekening-courant voor een nominaal bedrag van 820.750,00 euro waarvan 820.750,00 euro zal worden opgenomen in het kapitaal, zonder creatie van een uitgiftepremie.

3. Als gevolg van bovenstaande beslissingen, aanpassing van artikel 5 der statuten.

II. Dat de aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de algeheelheid van het kapitaal aldus vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door artikel 286 van het Wetboek van vennootschappen vervuld zijn.

III. Dat de algemene vergadering van 14 maart 2014 beslist heeft om dividenden uit te keren met toepassing van artikel 537, eerste lid van het WIB1992.

IV. Dat de statuten geen beperking van stemrecht voorzien.

V. Dat om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, de drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen voor wat de statutenwijzigingen betreft, en de gewone meerderheid voor de overige besluiten.

VI. De vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen.

VII. De vennootschap geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven heeft;

VIII. Alle zaakvoerders zijn aanwezig of hebben schriftelijk erkend behoorlijk opgeroepen te zijn.

IX. de vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.

Dat huidige vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de agenda.

Na goedkeuring van de voorafgaande uiteenzetting stelt de vergadering vast:

1. Dat aan ieder aandeelhouder een exemplaar van het verslag van de zaakvoerders werd overgemaakt, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot inbreng in natura wordt toegelicht.

Dit verslag, gedagtekend op 21 maart 2014 werd aangekondigd op de agenda van de huidige algemene vergadering, die besluiten moet nemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - 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.

2. Dat aan iedere aandeelhouder een exemplaar werd overgemaakt van een verslag opgemaakt door de aangestelde bedrijfsrevisor, de heer Sven Vansteelant, handelend voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Auditas Bedrijfsrevisoren", met zetel te Roeselare, Westlaan 348, bus 11, op 18 maart daartoe aangewezen door de raad van bestuur, en die over bovengemelde inbreng in natura verslag uitgebracht heeft en waarvan het besluit letterlijk als volgt luidt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de BVBA DE TAVERNIER - VANHAECKE met zetel te 8510 Bellegem, Leuzestraat 60, RPR Kortrijk 0465.467.762, bestaat uit de vordering van de vennoten ingevolge de dividenduitkering ten bedrage van bruto 911.944,44 EUR onder afhouding van 10 % roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Indien alle vennoten hun reeds uitgedrukte intentie tot incorporatie daadwerkelijk uitvoeren, zal de totale inbrengwaarde bijgevolg 820.750,00 EUR bedragen en wordt deze inbreng vergoed door een toename van de fractiewaarde en intrinsieke waarde van de bestaande aandelen van de BVBA DE TAVERNIER - VANHAECKE in evenredigheid met de nominale waarde van de inbreng.

Na de voorgenomen kapitaalverhoging zou het kapitaal dus 870.750,00 EUR bedragen en vertegenwoordigd zijn door 50 aandelen. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering een of meerdere vennoten niet voor het volle bedrag wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten belope van het netto-dividend waarvoor de betrokken vennoten wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel

□dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 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;

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

□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 leiden (= nominale waarde) tenminste overeenkomen met het aantal en met de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij wijzen inzake het niet creëren van nieuwe aandelen op het betrokken aandachtspunt in ons verslag. 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. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

Een exemplaar van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, en van het verslag van de zaakvoerders, worden op het bureau neergelegd.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren.

BERAADSLAGING.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

Eerste Besluit.

De aangekondigde verslagen, waarvan elkeen erkent voorafgaandelijk aan deze kennis te hebben gekregen, worden op het bureau neergelegd.

Tweede Besluit

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals opgenomen in punt 2. van de agenda.

En terstond hebben de verschijners verklaard de voorgestelde kapitaalverhoging te onderschrijven voor het geheel, hetzij 820.750,00 euro en deze inbreng onmiddellijk te volstorten door inbreng van een schuldvordering in rekening-courant.

Er worden in vergoeding voor deze inbreng geen nieuwe aandelen toegekend, gelet op het aandelenbezit van de huidige aandeelhouders, en hun deelname aan de kapitaalverhoging.

Aan deze waarde wordt door de inbrengers een waarde gehecht van 820.750,00 euro zijnde de nominale waarde van de schuldvordering.

Voorwaarden van inbreng:

De lasten en baten met betrekking tot de inbreng zijn voor rekening van onderhavige vennootschap vanaf het verlijden van de akte van kapitaalverhoging.

Derde besluit

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

"Het kapitaal is vastgesteld op 870.750,00 euro vertegenwoordigd door 50 aandelen met een gelijke fractiewaarde.

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap 50.000,00 euro, vertegenwoordigd door 50 aandelen met een gelijke fractiewaarde.

De algemene vergadering van 26 maart 2014 verhoogde het kapitaal met 820.750,00 euro om het te brengen van 50.000,00 euro op 870.750,00 euro door inbreng in natura en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, zal rekening dienen gehouden te worden met het wettelijk recht van voorkeur ten gunste van aandeelhouders en bevoorrechte personen, behalve bij éénhoofdigheid van de vennootschap."

De vergadering stelt vast dat alle voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOLMACHT.

Met het oog op de bewerkingen in het ondernemingsloket, verklaren de verschijners volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan Titeca Accountancy te Roeselare, Heirweg 198.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Meester Bernard Boes, geassocieerd notaris te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte kapitaalverhoging –
wijziging statuten de dato zes en twintig maart
tweeduizend en veertien;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van de zaakvoerders inzake de inbreng in
natura;
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura.