



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

bl.
n.
St***14087849***Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

10-04-2014

De griffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0502.538.192

Benaming(voluit) : **IMMODECK P**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 881

(volledig adres)

Onderwerp akte : BVBA: buitengewone algemene vergadering

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, op 31 maart 2014.

Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMODECK P", met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 881, en met ondernemingsnummer 0502.538.192, en op welke buitengewone algemene vergadering honderd (100) aandelen, zijnde de totaliteit van de aandelen van de vennootschap aanwezig waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen werd:

A. 1. De vergadering NEEMT KENNIS van het hierna vermelde regularisatieverslag opgemaakt in verband met de gedane inbreng van schuldvorderingen, zijnde inbreng in natura; de vergadering verklaart dit verslag zonder voorbehoud GOED TE KEUREN:

- Revisoraal verslag: de heer DEWACHTER Luc te 2950 Kapellen, Reeboklaan 6, bedrijfsrevisor, aangeduid overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft een verslag opgesteld betreffende de gedane inbreng in natura en de waardering ervan, gedateerd op vierentwintig maart tweeduizend veertien, waarvan het besluit luidt als volgt:

"Ondergetekende, Luc DEWACHTER, bedrijfsrevisor, met woonplaats te 2950 KAPELLEN (ANTWERPEN), Reeboklaan 6, benoemd krachtens verzoekschrift dd. 18 oktober 2013 van de heer Peter DECKERS, de heer Mathieu DECKERS en de heer Paul DECKERS, zaakvoerders van BVBA "IMMODECK P", verklaart op basis van zijn controlewerkzaamheden met betrekking tot de inbreng in natura verricht naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de BVBA "IMMODECK P" door inbreng van een schuldvordering van de aandeelhouders lastens deze vennootschap, dewelke is ontstaan naar aanleiding van de tussentijdse dividenduitkering van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden dd. 19 december 2013, dat:

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

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

-de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal (240) en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen (2.479,81 Euro), zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura zal bestaan uit tweehonderd veertig (240) aandelen van de BVBA "IMMODECK P", zonder vermelding van nominale waarde.

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

Kapellen, 24 maart 2014

De heer Luc DEWACHTER

Bedrijfsrevisor"

- Bijzonder verslag van de zaakvoerders: overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de zaakvoerders een bijzonder verslag, gedateerd vierentwintig maart tweeduizend veertien, opgesteld waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap. In dit bijzonder verslag wordt niet afgeweken van de conclusies van het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

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.

- Aanhechting en neerlegging: een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van de zaakvoerders zullen aan deze akte worden gehecht en met dezer ter registratie aangeboden worden na door de comparanten en mij notaris "ne varietur" getekend te zijn; zij zullen bovendien ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

2. De vergadering heeft bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Geraldine Cops te Maaseik op negentien december tweeduizend dertien besloten tot kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals ingevoerd door de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien.

Zoals blijkt uit de akte verleden voor ondergetekende notaris op negentien december tweeduizend dertien heeft de vergadering een kapitaalverhoging doorgevoerd ten bedrage van VIJFHONDERD ZESENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD NEGENTIEN EURO DRIEËNTWINTIG EUROCENT

(€ 596.519,23) om het kapitaal te brengen van HONDERD ACHTENVIJFTIGDUIZEND EURO

(€ 158.000,00) op ZEVENHONDERD VIERENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD NEGENTIEN EURO DRIEËNTWINTIG EUROCENT (€ 754.519,23).

Ter gelegenheid van de inbreng door deze vennoten werden tweehonderd veertig (240) nieuwe aandelen als vergoeding voor de inbreng uitgegeven of gecreëerd en met dezelfde rechten en fractiewaarde als de bestaande aandelen.

Als gevolg van de onjuist opgenomen aandelenverdeling, zoals hierboven vermeld, werd het aantal nieuw uitgegeven aandelen als vergoeding voor de inbreng van schuldvorderingen foutief toegewezen.

De vergadering vermeldt dat het de bedoeling was dat deze tweehonderd veertig (240) nieuwe aandelen als vergoeding voor de inbrengen werden toegekend aan de vennoten, in verhouding tot ieders rechten in het globale aandelenbezit, zoals hierboven vermeld.

B. De vergadering machtigt de zaakvoerders om de genomen beslissingen uit te voeren en geeft opdracht aan ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging, de gecoördineerde statuten op te stellen en te ondertekenen.

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-verbaal ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, wordt door de vergadering aan de naamloze vennootschap "ENGELIEN EN PARTNERS TAX CONSULTANTS" te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 21, de nodige machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen.

De vergadering wordt afgesloten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van de akte dd. 31/03/2014;
- regularisatieverslag van de bedrijfsrevisor;
- bijzonder verslag van de zaakvoerders;
- gecoördineerde statuten.