


Luik B

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsblad



14102198

RECHTBANK van KOOPHANG
te ANTWERPEN

08 MEI 2014

Griffie
afdeling HASSELT

Ondernemingsnr : 0471.679.227
Benaming (voluit) : **Dokter D'AGOSTINO**
(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Kolderstraat 150 - 3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp(en) akte : **Kapitaalsverhoging**

Uit een akte verleden voor Meester Frank Goddeeris, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op 31 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOKTER D'AGOSTINO", waarvan de zetel gevestigd is te 3530 Houthalen-Helchteren, Kolderstraat 150, ingeschreven in het rechtspersonenregister Hasselt onder nummer 0471.679.227, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Eerste beslissing – Vaststelling dividenduitkering

De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 27 december 2013 besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van tweehonderd zevenenzestig duizend vijfhonderd euro (267.500,00 EUR), dit overeenkomstig artikel 537 WIB 92. Dit bruto-dividend wordt onttrokken aan de belaste reserves.

Op de dividenduitkering is tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd, hetzij zesentwintig duizend zevenhonderd vijftig euro (26.750,00 EUR). Dit bruto-dividend werd onttrokken aan de belaste reserves.

Na inhouding van de roerende voorheffing bleef een netto-dividend ter beschikking van tweehonderd veertig duizend zevenhonderd vijftig euro (240.750,00 EUR).

Tweede beslissing – Kapitaalverhoging door inbreng in natura

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd veertig duizend zevenhonderd vijftig euro (240.750,00 EUR) om het kapitaal van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te verhogen tot tweehonderd negenenvijftig duizend driehonderd vijftig euro (259.350,00 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in natura en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van twee duizend vierhonderd en zeven (2.407) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden in kapitaal tot beloop van honderd (100 %) procent.

Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 27 maart 2014 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jo François Bedrijfsrevisor, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, vertegenwoordigd door de heer Jo FRANCOIS, luiden letterlijk als volgt:

VII. BESLUITEN

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel, dat :

- 1. de verichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk 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;*
- 2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- 3. de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en ongeveer de nominale waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

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.

Luik B - Vervolg

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.407 aandelen aan ongeveer een nominale waarde van € 100,00 van de vennootschap Burg. Venn. ov BVBA DOKTER D'AGOSTINO toegekend aan de Heer D'AGOSTINO Francesco, voornoemd.

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

Opgemaakt te Sint-Truiden, 27 maart 2014

Jo François

Bedrijfsrevisor"

Beslissing

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde tweehonderd veertig duizend zevenhonderd vijftig euro (240.750,00 EUR) om het kapitaal van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te verhogen tot tweehonderd negenenvijftig duizend driehonderd vijftig euro (259.350,00 EUR), door uitgifte van twee duizend vierhonderd en zeven (2.407) 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 zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders 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 beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Derde beslissing: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Tussenkomst - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

De heer Francesco Gabrielle D'AGOSTINO, wonende te Houthalen-Helchteren, Kolderstraat 150 verklaart de enige vennoot negentig procent (90%) van deze schuldvordering, zijnde tweehonderd veertig duizend zevenhonderd vijftig euro (240.750,00 EUR) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding wordt aan de heer Francesco Gabrielle D'AGOSTINO, die aanvaardt, de twee duizend vierhonderd en zeven (2.407) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.

Vierde beslissing: Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd veertig duizend zevenhonderd vijftig euro (240.750,00 EUR), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd negenenvijftig duizend driehonderd vijftig euro (259.350,00 EUR), vertegenwoordigd door twee duizend vijfhonderd drieënnegentig (2.593) aandelen kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

Vijfde beslissing - Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd negenenvijftig duizend driehonderd vijftig euro (259.350,00 EUR),

Het wordt vertegenwoordigd door twee duizend vijfhonderd drieënnegentig (2.593) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Zesde beslissing - machtigingen.

Eenparig beslist de vergadering om het bestuursorgaan te machtigen de genomen besluiten uit te voeren en de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Frank Goddeeris

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering.
- verslag van de raad van bestuur.
- Revisoraal verslag.
- Gecoördineerde statuten.