



Luik B

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



14114872

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 30 MEI 2014
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456.786.658

Benaming

(voluit) : KAPPERS & CO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Oplintersesteenweg 527 te 3300 Tienen
(volledig adres)**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING: KAPITAALVERHOGING ARTIKEL 537 WIB92**

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Raf LENAERTS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: "Verelst & Lenaerts", geassocieerde notarissen, met zetel te 3545 Halen op 16 december 2013 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders beslist heeft:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering legt aan ondergetekende notaris de beslissing van de algemene vergadering op datum van vijftien november tweeduizend dertien voor waarin beslist werd om een dividend uit te keren in toepassing van artikel 537, eerste lid WIB92.

Er werd besloten tot uitkering van een bruto dividend ten bedrage van zevenenzeventigduizend vierhonderd achtentwintig euro vijfenzeventig eurocent (€ 77.428,75), aan te rekenen op de beschikbare reserves. Deze dividenduitkering kadert in de overgangsregeling voorzien in artikel 537 WIB92, welke het mogelijk maakt om reserves uit te keren tegen inhouding van 10% roerende voorheffing op voorwaarde dat de netto dividenden onmiddellijk worden geïncorporeerd in het kapitaal. Na inhouding van de roerende voorheffing blijft een netto dividend ten bedrage van negenenzeestigduizend zeshonderd vijftachtig euro achtentachtig eurocent (€ 69.685,88) ter beschikking. De vennoot heeft besloten het aldus verkregen netto dividend in te brengen in kapitaal onder voorwaarden voorzien in artikel 537 WIB92. Gelet op het feit dat de vennootschap niet over voldoende liquide middelen beschikt om het dividend uit te keren in specien werd besloten het te boeken op rekening-courant ten gunste van mevrouw DONNI Fabienne. De kapitaalverhoging vindt derhalve plaats door middel van een inbreng in natura van voormeld vorderingsrecht op het toegekende dividend.

TWEEDE BESLISSING

De voorzitter doet lezing van het bijzonder verslag van de zaakvoerder opgemaakt op vijftien november tweeduizend dertien en het verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen. Het verslag van de bedrijfsrevisor werd opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F. Clukkers, bedrijfsrevisor, gevestigd te 3000 Leuven, Brusselsestraat 292 A/8, vertegenwoordigd door de heer Frédéric Clukkers en opgesteld op vijftien november tweeduizend dertien.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"Ondergetekende, Clukkers Frédéric, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de Bvba "F. Clukkers Bedrijfsrevisor" met maatschappelijke zetel in de Brusselsestraat 292 A/8 te 3000 Leuven, verklaart, in uitvoering van artikel 312 en 313 van het Wetboek van Vennootschappen, het vereiste nazicht te hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, inzake de vooropgestelde inbreng in natura ad 69.685,88 €, ter gelegenheid van een kapitaalverhoging bij de Bvba "Kappers & Co" in het kader van artikel 537 van het WIB en onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun intentie om het kapitaal te verhogen ook daadwerkelijk uitvoeren.

Mijn besluitverklaring is als volgt:

-Dat de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de controle normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor de inbreng in natura en dit in de vorm van een beperkt nazicht,

-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,

-Dat de beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

-Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomt

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.

met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,

-Dat de kapitaalsverhoging door inbreng in natura 69.685,88 € bedraagt waarvoor 2.556 aandelen worden uitgegeven zodoende dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding rechtmatig en billijk is.

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

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig art. 313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Gedaan ter goeder trouw

Leuven, 15 november 2013

Voor de Bvba

F. Clukkers Bedrijfsrevisor

Frédéric Clukkers

Vertegenwoordigend vennoot

Bedrijfsrevisor"

Een origineel van het verslag van de bedrijfsrevisor en van het bijzonder verslag van de zaakvoerder zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negenenzestigduizend zeshonderd vijftientig euro achtentachtig eurocent (€ 69.685,88), om het kapitaal van de vennootschap te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 18.592,00) op achtentachtigduizend tweehonderd zevenenzeventig euro achtentachtig eurocent (€ 88.277,88) door inbreng in natura van een rekening courant ten bedrage van negenenzestigduizend zeshonderd vijftientig euro achtentachtig eurocent (€ 69.685,88) gecreëerd in het kader van voormelde dividenduitkering.

Ingevolge deze kapitaalverhoging zullen er tweeduizend vijfhonderd zesenvijftig (2.556) nieuwe aandelen worden uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, en die onmiddellijk in de winst zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van zevenentwintig euro zevenentwintig eurocent (€ 27,27) per aandeel.

Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

Beschrijving van de inbreng in natura:

De kapitaalverhoging geschiedt voor een netto bedrag van negenenzestigduizend zeshonderd vijftientig euro achtentachtig eurocent (€ 69.685,88) door inbreng in natura van de vordering in rekening courant van de enige aandeelhouder op de vennootschap als volgt:

-Mevrouw DONNI Fabienne, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en verklaart met haar netto aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten negenenzestigduizend zeshonderd vijftientig euro achtentachtig eurocent (€ 69.685,88), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng van de credit rekening courant op haar naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

De inbrenger verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit saldo van de door haar aangehouden rekening courant tot stand is gekomen ten gevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van vijftien november tweeduizend dertien.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto bedrag van voorschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen met toepassing van artikel 537, eerste lid WIB92.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden tweeduizend vijfhonderd zesenvijftig (2.556) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

De tweeduizend vijfhonderd zesenvijftig (2.556) nieuwe aandelen worden, als vergoeding voor de gedane inbreng, toegewezen als volgt:

-Mevrouw DONNI Fabienne, voornoemd, tweeduizend vijfhonderd zesenvijftig (2.556) aandelen.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalverhoging verwezenlijkt is, dat elk nieuw aandeel volledig volstort is en dat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk gebracht is op achtentachtigduizend tweehonderd zevenenzeventig euro achtentachtig eurocent (€ 88.277,88) en is vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd en zes (3.306) aandelen.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 5

Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achtentachtigduizend tweehonderd zevenenzeventig euro achtentachtig eurocent (€ 88.277,88), vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd en zes (3.306) aandelen op naam, zonder vermelding van de nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/ drieduizend driehonderd en zesde (1/3.306de) van het maatschappelijk kapitaal."

ZESDE BESLISSING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de zaakvoerder en ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, bijzonder verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor en de gecoördineerde tekst der statuten.

Getekend: Raf LENAERTS, geassocieerd notaris te Halen.

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