

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



14122412

MONITEUR BELGE

17-06-2014

BELGISCH STAATSDIENST

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent,

27 MEI 2014

afdel. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0473.520.742

Benaming (voluit) : **GARAGE PALERMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kezelberg 11
8560 Wevelgem-Moorsele

**Onderwerp akte : VERHOOGING KAPITAAL DOOR INBRENG IN NATURA VAN HET
VORDERINGSRECHT VAN DE DIVIDENDGERECHTIGDE -
STATUTENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « GARAGE PALERMO » met zetel te 8560 Wevelgem-Moorsele, Kezelberg 11, BTW BE0473.520.742, RPR Gent, afdeling Kortrijk opgemaakt door geassocieerd notaris SABINE DESTROOPER te Ledegem op DERTIEN MEI TWEEDUIZEND EN VEERTIEN, neergelegd op het 1ste kantoor der registratie Kortrijk 2 blijkt dat:

- Alle aandelen aanwezig zijn

TWEEDEE BESLUIT - VERHOOGING VAN KAPITAAL DOOR INBRENG IN NATURA

A. De vergadering besluit, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB92, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met **negenhonderd duizend euro (€ 900.000,-)**, door inbreng in natura, om het te brengen van negentienduizend achthonderd eenendertig euro achtenveertig cent (€ 19.831,48), verdeeld over achthonderd (800) aandelen, die elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, op **negenhonderd negentienduizend achthonderd eenendertig euro achtenveertig cent (€ 919.831,48)**, verdeeld over duizend zevenhonderd eenennegentig (1.791) aandelen, mits creatie en uitgifte van negenhonderd eenennegentig aandelen (991) zonder aanduiding van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en zij zullen in de winst delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat de later doorgevoerde kapitaalvermindering prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB92.

Verwezenlijking van de verhoging van het kapitaal:

a/ verslag van de bedrijfsrevisor en bijzonder verslag van de zaakvoerder:

Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan van 2 mei 2014 en van het verslag van de bedrijfsrevisor

Conclusies van de bedrijfsrevisor

Het verslag van BVBA Van Cauter – Saeys & Co Bedrijfsrevisorenkantoor, vertegenwoordigd door de BVB BVBA J. Degryse, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Heer Jan Degryse, zaakvoerder, kantoorhoudende te Aalst, van 5 mei 2014 omtrent de verhoging van het kapitaal van de vennootschap door inbreng in natura, besluit als volgt:

“De inbreng in natura ten belope van € 900.000,00 naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de BVBA GARAGE PALERMO bestaat uit het vorderingsrecht ten gevolge van de uitkering van belaste niet betaalde reserves aan de heer Lorenzo Palermo.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- a) 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, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %;
- b) Onder voorbehoud van de niet-annulering van de bijzondere algemene vergadering van 3
 - a. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
 - b. 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 tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is voor zover geen kapitaalvermindering tot stand komt binnen de 4 jaar na de bovenvermelde inbreng in natura.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 991 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van de vennootschap BVBA GARAGE PALERMO en worden allen toegekend aan de heer Lorenzo Palermo.

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."

b/ Inbreng:

Is alhier tussengekomen :

- Heer Lorenzo Palermo, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, hetzij 90% van deze schuldvordering, te weten negenhonderdduizend euro (€ 900.000,-), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag, wetende dat de resterende 10% als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

c/ Vergoeding van de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de enige vennoot, die aanvaardt, de negenhonderd eenennegentig (991) nieuwe volledig volgestorte aandelen van de BVBA GARAGE PALERMO toegekend.

d/ Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het kapitaal

De vergadering stelt vast dat het verhoogde maatschappelijk kapitaal volledig geplaatst en volgestort is door inbreng in natura.

B. Statutenwijziging

Artikel vijf eerste lid zal voortaan luiden:

" Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op **negenhonderd negentien duizend achthonderd eenendertig euro achtenveertig cent (€ 919.831,48)** vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd eenennegentig (1.791) aandelen met stemrecht zonder nominale waarde, doch die elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen als volgt:

Artikel dertien – Benoemen en uittreden van de zaakvoerder. –

De vergadering besluit een artikel 15 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

"Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meerdere natuurlijke of rechtspersonen, vennoot of niet-

vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten wordt de vennootschap bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

Artikel zeventien - Controle.-

De vergadering besluit artikel 17 te schrappen en te vervangen als volgt:
"De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door een bedrijfsrevisor die commissaris wordt genoemd.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar.

Zo de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, gebeurlijk met bijstand van een accountant; onverminderd het recht ter vervanging van het individueel controlestelsel een commissaris te benoemen."

Artikel negenentwintig - Vereffening

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de recente wetgeving inzake vereffening. Zij besluit daartoe de tekst in artikel 29 te schrappen en te vervangen als volgt:

"Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, wordt de verdeling door de bevoegde rechtbank van koophandel goedgekeurd."

VOOR UITTREKSEL,

Sabine Destrooper, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermede neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Kortrijk:

1. Afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 13 mei 2014;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

2. Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 5 mei 2014;
3. Het bijzonder verslag van de zaakvoerder mbt de inbreng in natura de dato 2 mei 2014;
4. De gecoördineerde tekst van de statuten.

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