

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

17 JUNI 2014
ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

ber
aa
Be
Sta:



14123633

Ondernemingsnr : 0457.641.050

Benaming

(voluit) : **Dr. Vanhoof - Dr. Van Branteghem**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1910 Kampenhout, Aarschotsebaan 65

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Tom Wilsens, te Leuven, op achttien april tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dr. Vanhoof - Dr. Van Branteghem, met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, Aarschotsebaan 65, geregistreerd, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

A. Afschaffing nominale waarde van de aandelen

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat voortaan elk aandeel een fractie vertegenwoordigt van het maatschappelijk kapitaal.

B. Kapitaalverhoging

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, en in uitvoering van een beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering op 3 april 2014, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zevenhonderd eenendertigduizend vijfhonderd drieëntwintig euro eenendertig cent (731.523,31 EUR) om het van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (18.592,02 EUR) te brengen op zevenhonderd vijftigduizend honderd vijftien euro drieënderig cent (750.115,33 EUR) door inbreng in natura.

Beschrijving van de inbreng in natura

Voorgaande kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt als volgt :

1. door de heer Marc Vanhoof, voormeld, voor een som van driehonderd vijftenzestigduizend zevenhonderd eenenzestig euro zesenzestig cent (365.761,66 EUR);

2. door mevrouw Audrey Van Branteghem, voormeld, voor een som van driehonderd vijftenzestigduizend zevenhonderd eenenzestig euro zesenzestig cent (365.761,66 EUR);

Die verklaren bij wijze van kapitaalverhoging inbreng te doen in natura van een lopende rekening ontstaan door de dividenduitkering ter gelegenheid van vastklikken van beschikbare reserves in het kader van artikel 537 WIB, eigendom van de Heer Marc Vanhoof en Mevrouw Audrey Van Branteghem, ten belope van zevenhonderd eenendertigduizend vijfhonderd drieëntwintig euro eenendertig cent (731.523,31 EUR). Welke uitkering van dividenden is beslist geweest op een Bijzondere Algemene Vergadering van de vennootschap op 3 april 2014.

Verslag bedrijfsrevisor

Dat deze natura-inbreng een werkelijk en volwaardig activabezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving aan de vereisten van de rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het hieraan gehecht verslagschrift de dato acht april tweeduizend veertien op-gemaakt door mevrouw Ann Willekens, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 1910 Kampenhout, Sparrendreef 27.

Om te voldoen aan de voorschriften van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt hier akte van genomen dat dit verslag in volgende termen besluit :

Ondergetekende, Ann WILLEKENS, bedrijfsrevisor met kantoor te 1910 Kampenhout, Sparrendreef 27, verklaart dat :

• de inbreng in natura voor een bedrag van 731.523,31 EUR ge-da-an door de Heer Marc Vanhoof en Mevrouw Audrey Van Branteghem, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de B.V.B.A. DR. VANHOOF - DR. VAN BRANTEGHEM, bestaat uit een schuld in rekening courant voortvloeiend uit een schuld ontstaan door de uitkering van een netto dividend ten opzichte van de voornoemde personen.

• de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake in-breng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte be-standdelen, 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%.

Onder voorbehoud dat alle aandeelhouders gebruik zullen maken van voormelde mogelijkheid de uitgekeerde dividenden na aftrek van 10% roerende voorheffing, aan te wenden om het maatschappelijk kapitaal te verhogen ben ik van oordeel dat:

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

- dat de door partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en de waardebeoordeling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde (desgevallend met het agio) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat deze niet overgewaardeerd is.

- de tegenprestatie voor de inbreng van 731.523,31 EUR bedraagt 3.480 nieuw te creëren aandelen van de B.V.B.A. DR. VANHOOF - DR. VAN BRANTEGHEM, die worden toegekend aan de Heer Marc Vanhoof (1.740 aandelen) en Mevrouw Audrey Van Branteghem (1.740 aandelen), overeenkomend met hun gezamenlijke inbreng in natura van 731.523,31 EUR.

De conclusies van dit verslag zijn geldig onder voorbehoud dat er geen debet rekening courant bestaat ten opzichte van de inbrengers op datum van de voorgestelde transactie waardoor eventueel schuldvergelijking dient te worden gemaakt tussen deze debet rekening-courant en de rekening courant dividend en dat er geen verliezen gerealiseerd worden tijdens het boekjaar afsluitend op 30 september 2014. Ondergetekende werd op datum van ondertekening van dit verslag nog niet in het bezit gesteld van een recente interimssituatie van 2014.

Ondergetekende wenst eraan te herinneren dat zij volgens de nomen inzake inbreng in natura van het Instituut Der Bedrijfsrevisoren geen uitspraak doet omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te goeder trouw,

Kampenhout, 8 april 2014

Ann WILLEKENS, Bedrijfsrevisor B.V.B.A.,

vertegenwoordigd door :

Ann Willekens

Bedrijfsrevisor

Verslag van de raad van bestuur

Tevens wordt hieraan het bijzonder verslag gehecht, opgemaakt door de raad van bestuur van de vennootschap overeenkomstig artikel 313 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen omtrent de inbreng in natura.

C. Creatie en uitgifte van nieuwe aandelen

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om, als vergoeding voor deze inbreng drieduizend vierhonderd tachtig (3.480) nieuwe maatschappelijke aandelen van de bvba Dr. Vanhoof – Dr. Van Branteghem te creëren en uit te geven. Aan de nieuwe maatschappelijke aandelen zijn dezelfde rechten en voordelen verbonden als aan de thans bestaande zevenhonderd vijftig (750) maatschappelijke aandelen.

De nieuwe maatschappelijke aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen vanaf heden.

De nieuwe maatschappelijke aandelen worden aan hoger genoemde inbrengers toegekend als volgt :

- 1.aan de inbrenger hierboven vermeld onder nummer 1 de heer Marc Vanhoof, voormeld, duizend zevenhonderd veertig (1.740) aandelen zonder nominale waarde;

- 2.aan de inbrenger hierboven vermeld onder nummer 2, mevrouw Ann Van Branteghem, voormeld, duizend zevenhonderd veertig (1.740) aandelen zonder nominale waarde.

D. Volstorting van de aandelen

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de drieduizend vierhonderd tachtig (3.480) nieuwe aandelen vol te storten door hogervermelde inbreng in natura ontstaan door dividenduitkering ter gelegenheid van vastklikken van beschikbare reserves in het kader van artikel 537 WIB. De inbrengers verklaren dat alle aandelen volledig afgelost zijn en dat het bedrag van het kapitaal, na de kapitaalverhoging ter beschikking staat van de vennootschap.

E. Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en artikel 5 te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

“Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op zevenhonderd vijftigduizend honderd vijftien euro drieënderig cent (750.115,33 EUR) en is verdeeld in vierduizend tweehonderd dertig (4230) aandelen, zonder nominale waarde.”

Voor ontledend uittreksel,

Notaris Tom Wilsens

Tevens neergelegd: uitgifte van de akte.