

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

26 JUNI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van Gerechtshof Brussel

bel
a:
Be
Sta



14130160

Ondernemingsnr : 0472.197.780

Benaming

(voluit) : **LEFEVER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1750 Sint-Kwintens-Lennik, Trontingenstraat 81
(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging-Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden op 11 juni 2014, voor mij, Nathalie Stadsbader, geassocieerd notaris te Sint-Kwintens-Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LEFEVER", met maatschappelijke zetel te 1750 Sint-Kwintens-Lennik, Trontingenstraat 81, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0472.197.780.

Na beraadslaging worden de volgende besluiten met éénparigheid van stemmen genomen.

1. Kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 WIB

a) Notulen bijzondere algemene vergadering

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 20 mei 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van tweehonderddertigduizend euro (230.000,00 EUR) waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves. Het saldo (netto-bedrag tussentijds dividend) bedraagt tweehonderd en zevenduizend euro (207.000,00 EUR).

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan de heer Bart Lefever voornoemd: een bruto-bedrag van tweehonderd dertigduizend euro (230.000,00 eur)

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 20 mei 2014, door boeking van het vorderingsrecht van voormelde vennoot.

b) Verslagen

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 21 mei 2014, en door VRC Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA, met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, RPR 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer André Geeroms, bedrijfsrevisor, op 27 mei 2014, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura, welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt: "De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de vennootschap Lefever BVBA bestaat uit een vordering ten bedrage van 207.000,00 EUR, ontstaan door de toekenning van een tussentijds dividend in het kader van de programmawet van 28.6.2013, en waarvoor 165 nieuwe aandelen worden gecreëerd.

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 en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering redelijk en niet arbitrair is;

d) De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, mathematisch ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat, conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

27 mei 2014"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

De aanwezige vennoot erkent immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

c) beslissing tot kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweehonderd en zeventienduizend euro (207.000,00 EUR) om het van negentienduizend euro (19.000,00 EUR) te brengen op tweehonderd zesentwintigduizend euro (226.000,00 EUR), door inbreng in natura van een vorderingsrecht op netto-dividenden lastens de inbrenggenietende vennootschap, ten bedrage van een totaal bedrag van tweehonderd en zeventienduizend euro (207.000,00 EUR), en dit in twee fases:

- Eerste fase

1. beslissing

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zestienduizend vijfhonderd euro (16.500,00 EUR) om het van negentienduizend euro (19.000,00 EUR) te brengen op vijfentwintigduizend vijfhonderd euro (35.500,00 EUR), door inbreng in natura van een vorderingsrecht op netto-dividenden lastens de inbrenggenietende vennootschap, gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van honderd vijftien (165) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van duizend tweehonderd vierenvijftig euro vijfenvijftig cent (1.254,55 EUR) per aandeel, hetzij afgerond tweehonderd en zeventienduizend euro (207.000,00 EUR) voor honderd vijftien (165) aandelen, waarvan

- zestienduizend vijfhonderd euro (16.500,00 EUR) zal geboekt worden als kapitaal;

- honderd negentigduizend euro (190.000,00 EUR) zal geboekt worden als uitgiftepremie

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%)

2. Inbreng

Is hier tussengekomen:

- de heer Bart Lefever 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 met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend te weten tweehonderd en zeventienduizend euro (207.000,00 EUR), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij zestienduizend vijfhonderd euro (16.500,00 EUR) kapitaal en honderd negentigduizend euro (190.000,00 EUR) uitgiftepremie, door inbreng van het vorderingsrecht op het netto-dividend dat hij bezit ten laste van de inbrenggenietende vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en dewelke op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

De inbrenger verduidelijkt nogmaals dat voormeld vorderingsrecht tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de

bijzondere algemene vergadering van 20 mei 2014.

3. Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden honderd vijftien (165) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten beiden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze honderd vijftien (165) nieuwe aandelen – volledig volstort – worden toegewezen aan de heer Bart Lefever als vergoeding voor de gedane inbreng.

4. vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot vijfentwintigduizend vijfhonderd euro (35.500,00 EUR).

5. uitgiftepremie

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van honderd negentigduizend vijfhonderd euro (190.500,00 EUR) op een onbeschikbare rekening 'uitgiftepremies' te plaatsen

- Tweede fase

1. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen ten belope van honderd negentigduizend vijfhonderd euro (190.500,00 EUR) om het van vijfentwintigduizend vijfhonderd euro (35.500,00 EUR) te brengen op tweehonderd zesentwintigduizend euro (226.000,00 EUR) door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

Deze kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie van nieuwe aandelen.

2. Vaststelling van de tweede kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk verhoogd werd tot tweehonderd zesentwintigduizend euro (226.000,00 EUR).

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf vorige boekjaren

2. Aanpassing van artikel 5 van de statuten overeenkomstig voorgaande genomen besluiten.

De algemene vergadering beslist om het eerste lid van artikel vijf van de statuten overeenkomstig voorgaande besluiten als volgt aan te passen

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zesentwintigduizend euro (226.000,00 EUR), vertegenwoordigd door driehonderd vijftig (355) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/driehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

3. aanpassing van de statuten aan het huidige wetboek van vennootschappen

- aanpassing van artikel 8 van de statuten:

De algemene vergadering beslist om in het laatste lid van artikel 8 de woorden 'artikel 126 alinea 2 vennootschappenwet' te vervangen door het volgende:

'artikel 249 van het wetboek van vennootschappen'

- aanpassing van artikel 9 van de statuten:

De algemene vergadering beslist om in het zesde lid van artikel 9 de woorden 'artikel 126 van de vennootschappenwet' te vervangen door het volgende:

'artikel 249 van het wetboek van vennootschappen'

- aanpassing van artikel 14 van de statuten:

De algemene vergadering beslist om in het vijfde lid van artikel 14 de woorden 'artikel 133 vennootschappenwet' te vervangen door het volgende:

'artikel 260 van het wetboek van vennootschappen'

- aanpassing van artikel 27 van de statuten

De algemene vergadering beslist om in het eerste lid van artikel 27 de woorden 'artikel 126 van de vennootschappenwet' te vervangen door het volgende:

'artikel 249 van het wetboek van vennootschappen'

De algemene vergadering beslist om in het laatste lid van artikel 27 de woorden 'artikel 140ter van de vennootschappenwet' te vervangen door het volgende:

'artikel 344 van het wetboek van vennootschappen'

4. bevoegdheden zaakvoerder

De algemene vergadering kent de bestuurders alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het ondernemingsloket.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Nathalie Stadsbader

Geassocieerd notaris

Tegelijk neergelgd: uitgiften, uittreksel, coördinatie van statuten, verslag zaakvoerder en bedrijfsrevisor.