

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



14133609

NEERGELEGD

01 JULI 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven.

Ondernemingsnr : 0480.079.229
Benaming (voluit) : FRANK SERNEELS
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel (volledig adres) : Mechelsebaan 134A - 3140 Keerbergen

Onderwerp(en) akte : **STATUTENWIJZIGING : KAPITAALVERHOGING**

Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven MORRENS te Bonheiden op 19 juni 2014, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel vóór registratie, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Frank Serneels" waarop volgende beslissingen werden genomen :

Eerste beslissing

De vergadering beslist vooreerst de nominale waarde per aandeel af te schaffen.

1. Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders/vennoten, aanwezig zoals hierboven gezegd, erkennen daarvan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen, met name:

a) het verslag opgesteld door mevrouw Willekens Ann bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld

De conclusies van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven:

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

•de inbreng in natura voor een bedrag van 149.760,00 EUR gedaan door de Heer Frank Semeels, de Heer Juan Garcia en Mevrouw Renée Bijl, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de B.V.B.A. Frank Semeels, 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 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%.

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 waardebepaling 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 149.760,00 EUR bedraagt 749 nieuw te creëren aandelen van de B.V.B.A. Frank Semeels, die worden toegekend aan de Heer Frank Semeels (562 aandelen), de Heer Juan Garcia (37 aandelen) en Mevrouw Renée Bijl (150 aandelen), overeenkomend met hun gezamenlijke inbreng in natura van 149.760,00 EUR.

De conclusies van dit verslag zijn geldig onder voorbehoud dat er geen schuldvergelijking dient te worden gemaakt tussen eventueel bestaande debet rekeningen-courant ten opzichte van de inbrengers op het ogenblik van de geplande transactie en de rekening courant dividend.

Ondergetekende wenst eraan te herinneren dat zij volgens de normen 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 mei 2014

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

vertegenwoordigd door :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

Ann Willekens
Bedrijfsrevisor"

b) Verslag opgesteld door de raad van bestuur/zaakvoerder overeenkomstig artikel 602/313 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

Een exemplaar van al deze verslagen zal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel samen met een uitgifte van onderhavig proces verbaal

De algemene vergadering heeft deze verslagen unaniem goedgekeurd.

2. Kapitaalverhoging

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal met honderd negenenveertig duizend zevenhonderd zestig euro (€ 149.760,00) te verhogen om het van twintig duizend euro (€ 20.000,00) te brengen op honderd negenenzestig duizend zevenhonderd zestig euro (€ 169.760,00) door inbreng van:

- een lopende rekening van 112.320,00 euro door de heer Serneels Frank, voornoemd;
- een lopende rekening van 7.488,00 euro door de heer Garcia Juan, voornoemd;
- een lopende rekening van 29.952,00 euro door mevrouw Bijl Renée, voornoemd.

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van 749 aandelen zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

De aandelen worden toegekend als volgt:

- 562 aandelen aan de heer Serneels Frank, voornoemd;
- 37 aandelen aan de heer Garcia Juan, voornoemd;
- 150 aandelen aan mevrouw Bijl Renée, voornoemd.

Deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger(s) toegekend.

b) Verwezenlijking van de inbreng

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op honderd negenenzestig duizend zevenhonderd zestig euro (€ 169.760,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 849 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Tweede beslissing Wijziging van artikel 5 der statuten

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

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd negenenzestig duizend zevenhonderd zestig euro (€ 169.760) vertegenwoordigd door 849 aandelen zonder nominale waarde".

Derde beslissing: volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan boekhoudkantoor VC & Partners, te 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 10 en/of haar aangestelden teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces verbaal
- verslag zaakvoerder
- verslag bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten

Steven Morrens
Notaris