



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

Voo
behou
aan l
België
Staats



14136594

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

04 JULI 2014

Griffie

Ondernemingsnr : BE 0478.735.283

Benaming :

(voluit): C&D COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3582 Beringen (Koersel), Schansstraat 51

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor mij, Fabienne Hendrickx, notaris te Beringen, op 26 juni 2014, blijkt hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING – VERSLAG INZAKE KAPITAALVERHOGING

De voorzitter legt het bijzonder verslag voor van de zaakvoerder de dato 13 mei 2014 inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Tevens legt hij het verslag voor opgemaakt door de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren", kantoor houdende te 3580 Beringen, Pieter Bruegelstraat 7, vertegenwoordigd door haar vennoot de heer Philip de Meyer, omtrent de kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het verslag is opgemaakt op 20 mei 2014 en de conclusies luiden als volgt:

" 5. *BESLUITEN.*

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C&D COMPANY bestaat uit de inbreng van schuldvorderingen aangehouden door de heer en mevrouw Jos Claes-Janssens, de heer Donald Claes en de heer Denny Claes voor een totaal bedrag van 100.000 EUR.

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

7.1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen van een verslag, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regels.

7.2. De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

7.3. De waardering van de schuldvorderingen die worden ingebracht, geschiedt op basis van de nominale waarde en is toegelicht hiervoor

7.4. De methode van waardering is bedrijfseconomisch verantwoord en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, namelijk een totale inbrengwaarde van 100.000 EUR, vertegenwoordigd door 400 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/400e vertegenwoordigen van het totale vermogen. De inbrengers aanvaarden dat de eigen vermogenswaarde per 30 juni 2013 gehanteerd werd om het aantal uit te geven aandelen te bepalen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 218 W. Venn. aangaande de voorgenomen inbreng in natura bij wijze van kapitaalverhoging bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C&D COMPANY en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Beringen op 20 mei 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

CVBA VGD Bedrijfsrevisoren

Pieter Bruegelstraat 7

3580 Beringen

vertegenwoordigd door

Philip de Meyer

Getekend"

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze verslagen en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. De vergadering verklaart zonder voorbehoud in te stemmen met de inhoud van deze verslagen en met de erin opgenomen conclusies.

TWEEDE BESLISSING: KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op **TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00)**, te verhogen met **HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00)** om het aldus te brengen op **HONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (€ 120.000,00)** door de hierna beschreven inbreng in natura en door de creatie van vierhonderd (400) nieuwe aandelen op naam zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als de thans bestaande aandelen en die in het resultaat zullen delen vanaf de onderschrijving.

DERDE BESLISSING: ONDERSCHRIJVING EN VERGOEDING

De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door de inbreng in natura bestaande uit de hierna beschreven schuldvorderingen die worden ingebracht door 1/

de heer **CLAES Jos**, voornoemd sub 1/ en mevrouw **JANSSENS Sabine**, voornoemd sub 2/, gezamenlijk, 2/ de heer **CLAES Donald**, voornoemd sub 3/ en 3/ de heer **CLAES Denny**, voornoemd sub 4/.

Beschrijving van de inbreng in natura

De inbreng in natura staat uitvoerig beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor en bestaat uit:

- een gezamenlijke schuldvordering op lange termijn jegens de heer **CLAES Jos Roger**, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Schansstraat 51 en mevrouw **JANSSENS Sabine Renilda Philomena**, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Schansstraat 51, ten belope van een bedrag van **VEERTIGDUIZEND EURO (€ 40.000,00)**;
- een schuldvordering op korte termijn jegens de heer **CLAES Donald**, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Schansstraat 51, ten belope van een bedrag van **ZESSENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 36.500,00)**;
- een schuldvordering op korte termijn jegens de heer **CLAES Denny**, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Schansstraat 51, ten belope van een bedrag van **DRIEËNTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 23.500,00)**;

Het totaal aan in te brengen schuldvorderingen bedraagt bijgevolg **HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00)**.

De inbrengers stellen voor de inbreng te waarderen tegen het nominale bedrag van de vordering.

Vergoeding van de inbreng

Als vergoeding voor hun inbreng ontvangen de inbrengers vierhonderd (400) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerst volgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig gestort en aan de inbrengers toegekend als volgt:

- de heer **CLAES Jos**, voornoemd sub 1/: tachtig (80) aandelen;
- mevrouw **JANSSENS Sabine**, voornoemd sub 2/: tachtig (80) aandelen;
- de heer **CLAES Donald**, voornoemd sub 3/, honderdzesenvestig (146) aandelen;
- heer **CLAES Denny**, voornoemd sub 4/, vierennegentig (94) aandelen;

Totaal aantal nieuwe aandelen: vierhonderd (400).

De inbrengers verklaren kennis te hebben genomen van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, en verklaren zonder voorbehoud in te stemmen met de inhoud van het verslag en met de erin opgenomen conclusies. Alle vennoten verzaken uitdrukkelijk aan alle vorderingen die zij zouden kunnen laten gelden wegens waardeverschillen of vermogensverschuivingen ten gevolge van de kapitaalverhoging.

De inbrengers verklaren de vergoeding voor hun inbreng te aanvaarden.

VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGING

Alle aanwezigen erkennen de verzoeken ondergetekende notaris te notuleren dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans **HONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (€ 120.000,00)** bedraagt en vertegenwoordigd wordt door achthonderd (800) aandelen op naam.

De vergadering wordt voortgezet rekening houdende met de bijkomende vierhonderd (400) nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLISSING – AANPASSING DER STATUTEN

Als gevolg van deze kapitaalverhoging beslist de algemene vergadering om artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:

" Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (€ 120.000,00) en is volledig geplaatst. Het is verdeeld in achthonderd (800) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ achthonderste van het kapitaal vertegenwoordigen. "

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de nodige inhoudelijke aanpassingen te doen van de artikelen 9, 34 en 35 van haar statuten aan het Wetboek van vennootschappen, door de huidige tekst van voornoemde artikelen te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 9: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Ingeval een kapitaalverhoging enige inbreng in natura omvat wordt, behoudens uitzonderingen voorzien in het wetboek van vennootschappen:

- door de commissaris-revisor of, wanneer die er niet is, door een bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerder vooraf een verslag opgemaakt inzonderheid over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methode van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

- door de zaakvoerder een bijzonder verslag opgesteld waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, en waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegd verslag.

Deze verslagen worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en worden vermeld in de agenda van de buitengewone algemene vergadering. Een afschrift van die verslagen wordt, samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten.

ARTIKEL 34: ONTBINDING EN BENOEMING VAN VEREFFENAARS

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering, beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering doch treden pas in functie mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

ARTIKEL 35: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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".

ZEVENDE BESLISSING – AANPASSING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist artikel 3 van de statuten aan te passen aan de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering van 24 februari 2009 om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar de Schansstraat 51 te 3582 Beringen (Koersel), met ingang van 25 februari 2009, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL 3: ZETEL EN ANDERE VESTIGINGSPUNTEN

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3582 Beringen (Koersel), Schansstraat 51.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaams gewest of Brussels Hoofdstedelijk gewest bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder agentschappen, exploitatie- en administratiezetels vestigen op elke andere plaats in België zowel als in het buitenland."

ACHTSTE BESLISSING - COÖRDINATIE DER STATUTEN

De algemene vergadering geeft machtiging aan de ondergetekende notaris voor het opmaken van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Fabienne Hendrickx

Tegelijkertijd neergelegd:



Luik B – vervolg

- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten
- verslag van de zaakvoerder dd. 13/05/2014
- verslag van de bedrijfsrevisor dd. 20/05/2014