



Luik B

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



14139831

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van koophandel Antwerpen,
afdeling Antwerpen, op

09 JULI 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0426.411.109

Benaming (voluit) : **ART&DINNER**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Turnhoutsebaan 439/445
2970 Schilde

Onderwerp akte : **BVBA: kapitaalsverhoging - statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benoît De Kesel te Kruibeke (Bazel) op 30 juni 2014, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden genomen door :

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ART&DINNER" met zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 439/445:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 december 2011 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, driehonderd zevenentachtig duizend driehonderd vijfentertig euro (€ 387.335,00) bedragen, zoals blijkt uit de door de algemene vergadering op 24 december 2011 goedgekeurde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2010.

Vaststelling van de belaste reserves zoals die blijken uit de door de algemene vergadering van 26 november 2013 goedgekeurde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2013.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen driehonderd zevenentachtig duizend driehonderd vijfentertig euro (€ 387.335,00) bedraagt.

DERDE BESLUIT

Met algemeenschap van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 25 juni 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van driehonderd tachtig duizend euro (€ 380.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij achtentertig duizend euro (€ 38.000,00) en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

– Aan Mevrouw Sieglinde Fiermans voor haar 250 aandelen in volle eigendom: een bruto-bedrag ten belope van driehonderd tachtig duizend euro (€ 380.000,00)

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 25 juni 2014, door boeking op rekening-courant van de respectievelijke aandeelhouders.

VIERDE BESLUIT

Met algemeenschap van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 25 juni 2014 en het verslag van de Heer De Bruyn Alex, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 28 juni 2014, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313§ 1 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:
" 6. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalsverhoging in de BVBA Art & Dinner, Turnhoutsebaan 439/445 te 2970 Schilde bestaat uit een schuld in de vorm van te betalen netto dividend tegenover de mevrouw Fiermans Sieglinde voor een bedrag van € 342.000,00.

Na het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - 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

- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
 - De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
 - De door partijen weerhouden waarderingsmethoden redelijk zijn en op gepaste wijze zijn toegepast voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen.
 - De door partijen toegepaste waarderingsmethoden leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
- De vergoeding van de inbreng bestaat voor de mevrouw Fiermans Sieglinde uit 211 nieuwe uit te geven aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de bvba Art é Dinner.
- Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden dat mijn verslag geen "Fairness opinion" is.

Opgemaakt te Edegem op 28 juni 2014

De Bruyn Alex

Bedrijfsrevisor."

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

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

VIJFDE BESLUIT.

Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderd tweeënveertig duizend euro (€ 342.000,00) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd éénennegentig euro één cent (€ 18.591,01) op driehonderd zestig duizend vijfhonderd éénennegentig euro één cent (€ 360.591,01), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van driehonderd tachtig duizend euro (€ 380.000,00), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van achtendertig duizend euro (€ 38.000,00) en dit in één fase:

Beslissing.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met driehonderd tweeënveertig duizend euro (€ 342.000,00) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd éénennegentig euro één cent (€ 18.591,01) op driehonderd zestig duizend vijfhonderd éénennegentig euro één cent (€ 360.591,01), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van tweehonderd en elf (211) 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 zeshonderd negentien euro negenenzeventig cent (€ 1.619,79) per aandeel, waarvan:

- driehonderd tweeënveertig duizend euro (€ 342.000,00) zal geboekt worden als kapitaal;
- Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

ZESDE BESLUIT

Inbreng.

* Mevrouw Fiermans Sieglinde, 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 haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten:

- voor haar 250 aandelen in volle eigendom: driehonderd tweeënveertig duizend euro (€ 342.000,00) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij driehonderd tweeënveertig duizend euro (€ 342.000,00) kapitaal, door inbreng van de credit rekening-courant op haar naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

Mevrouw Fiermans Sieglinde verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door haar aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 25 juni 2014.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividenduitkering ten belope van driehonderd tweeënveertig duizend euro (€ 342.000,00) onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden tweehonderd en elf (211) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze tweehonderd en elf (211) nieuwe – volledig volstorte - aandelen, worden toegewezen aan Mevrouw Fiermans Sieglinde als vergoeding voor de gedane inbreng.

ZEVENDE BESLUIT

Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot driehonderd zestig duizend vijfhonderd éénnegentig euro één cent (€ 360.591,01).

ACHTSTE BESLUIT:

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met acht euro negenennegentig cent (€ 8,99), om het kapitaal van driehonderd zestig duizend vijfhonderd éénnegentig euro één cent (€ 360.591,01) te brengen op driehonderd zestig duizend zeshonderd euro (€ 360.600,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

NEGENDE BESLUIT:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van acht euro negenennegentig cent (€ 8,99), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd zestig duizend zeshonderd euro (€ 360.600,00), vertegenwoordigd door vierhonderd éénnegentig kapitaalaandelen met een fractiewaarde van 1/461^{ste} van het kapitaal.

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen om de tekst in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zestig duizend zeshonderd euro (€ 360.600,00).

Het is volledig geplaatst en verdeeld in vierhonderd éénnegentig aandelen zonder vermelding van waarde, met fractiewaarde van 1/461^{ste} van het kapitaal."

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om artikel 2 van de statuten als volgt te wijzigen:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2970 Schilde, Tumhoutsebaan 439/445.

De zetel kan zonder statutenwijziging naar gelijk welke plaats in België verplaatst worden, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

TWAALFDE BESLUIT

De algemene vergadering verwijst naar de publicatie in het Belgisch staatsblad van 27 maart 2014 onder nummer 14068133 waaruit blijkt dat één van de statutaire zaakvoerders namelijk de Heer Eric Van der Veken is overleden op 24 juni 2012 en aldus op die datum een einde is gekomen aan zijn mandaat als zaakvoerder. De algemene vergadering wenst de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.

De algemene vergadering beslist om de laatste paragraaf van artikel 7 namelijk "4. Statutaire zaakvoerder" als volgt te wijzigen:

"4. Statutaire zaakvoerder.

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle vennoten, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Als statutaire zaakvoerder is aangesteld voor de ganse duur van de vennootschap:

evrouw Fiermans Sieglinde Magda, wonende te Brecht, Iepenlaan 1."

M

DERTIENDE BESLUIT.

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

VEERTIENDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VIJFTIENDE BESLUIT.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend voor onbepaalde tijd aan ACCO Group Accountants & Tax advisors, te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179, vertegenwoordigd door de Heer Cyriel Cornelis of aan haar gevolmachtigde teneinde alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, neerleggingen, verklaringen en of vertegenwoordiging van de vennootschap t.o.v. het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds, de directe belastingen en/of bij andere fiscale autoriteiten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor berekend uittreksel op ongezegeld papier enkel dienende voor de diensten van het Belgisch Staatsblad.

Benoit De Kesel Notaris.

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte kapitaalverhoging, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - 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