



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERGELEGD

09 JULI 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven.
Griffie

Ondernemingsnr : 0453671770

Benaming

(voluit) : **TELE WATTÉ**

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Nollekensstraat, 38, 3061 Bertem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - KAPITAALVERHOOGING

Uit een akte verleden voor Notaris Bruno MARIENS, geassocieerd notaris, te Kortenberg, op 26 juni 2014 (nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie) blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TELE WATTÉ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3061 Bertem, Nollekensstraat, 38, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0453.671.770, volgende besluiten heeft genomen:

Eerste beslissing: ontslag voorlezing

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 19/06/2014, en van de bedrijfsrevisor de dato 18/06/2014, 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:

"In het kader van de overgangsbepaling genomen bij de verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatieboni van 10 % naar 25 % opgenomen in artikel 537 WIB 92, zou er worden overgegaan tot een kapitaalsverhoging door inbreng in natura van een bedrag van € 900.000 ingeschreven in de boeken van de vennootschap op een afzonderlijke passiefrekening op naam en in het voordeel van de Heer Erik WATTE, hetzij 90% van de in de bijzondere algemene vergadering van 12 juni 2014 uitgekeerd bruto tussentijdse dividend van € 1.000.000 in totaal, werd ik door het bestuursorgaan van de BVBA TELE WATTE gecontacteerd voor de opstelling van de nodige revisorale verslaggeving.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk (1) bij een kapitaalsverhoging in natura voor de waardering van de in te brengen bestanden en voor de bepaling van door de vennootschap als tegenprestatie te verstrekken vergoeding voor de inbreng in natura, (2) alsook voor de naleving van de (fiscale) regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van de belaste reserves met de aangifte in de roerende voorheffing, de inhouding en de betaling ervan.

Tot besluit van mijn werkzaamheden verklaar ik dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng en quasi-inbreng.

2. De beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. De inbreng zou door de enige vennoot gebeuren. De als tegenprestatie te verstrekken vergoeding zou uitsluitend bestaan uit de stijging van de fractiewaarde van de bestaande 75 aandelen van €314,56 naar € 12.314,56 per aandeel, hetzij dus met € 12.000,00 per aandeel.

Na de kapitaalsverhoging zal het kapitaal van de vennootschap € 923.592,01 (= 23.592,01 + 900.000,00) bedragen en vertegenwoordigd worden door 75 aandelen zonder nominale waarde.

4. De voor de inbreng in natura door partijen gekozen methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt (€ 900.000) ten minste overeenkomt met de als tegenprestatie voor de inbreng te verstrekken vergoeding bestaande uit de gemelde stijging van de fractiewaarde van € 12.000,00 per aandeel, hetzij in totaliteit € 900.000 (= € 12.000,00 x 75), zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Ik wens er ten slotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Burgerlijke BVBA LUK OSTYN,

Vertegenwoordigd door Luk OSTYN,

Bedrijfsrevisor, Zaakvoerder "

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(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De aanwezige aandeelhouders erkennen 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, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

Tweede beslissing: Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

a) De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenhonderd duizend euro (€900.000,) om het te brengen van drieëntwintigduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro en één Cent (€23.592,01) op negenhonderd drieëntwintig duizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro en één Cent (€923.592,01) door inbreng in natura door de enige vennoot van (een bruto-dividend ten bedrage van 1.000.000,euro, onder aftrek van tien procent roerende voorheffing) hetzij aldus netto: negenhonderd duizend euro (€900.000,) zoals beslist in de bijzondere algemene vergadering de dato 12 juni 2014, waarbij de enige vennoot uitdrukkelijk heeft verklaard toepassing te maken van artikel 537 wetboek inkomstenbelasting en zich heeft verbonden het hem toegekende dividend na aftrek van de roerende voorheffing in het kapitaal in te brengen. Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendtoekenning onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie van nieuwe aandelen. De tegenprestatie voor de inbreng bestaat uit de stijging van de fractiewaarde der bestaande aandelen.

b) Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot negenhonderd drieëntwintig duizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro en één Cent (€923.592,01).

Derde beslissing: aanpassing der statuten aan voormelde beslissing;

Om de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing, beslist de vergadering artikel zes van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 6. – Kapitaal

Het kapitaal bedraagt negenhonderd drieëntwintig duizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro en één Cent (€923.592,01), vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/vijfenzeventigste (1/75ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt volgens de wettelijke voorwaarden en formaliteiten."

Vierde beslissing: volmachten

De vergadering verleent aan elk der geassocieerde notarissen Bruno MARIENS en Marie Chantal DE BOOSERE alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor ontleedende uittreksel,

Notaris Marie Chantal DE BOOSERÉ

Tezelfdertijd neergelegd: expeditie van de akte, verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten