


Luik B

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


14143936

Gent
Afdeling Oudenaarde

15 JULI 2014
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451.318.828
Benaming (voluit) : **CONSULTANT PARTNERS**
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel (volledig adres) : Boekzitting 29 - 9600 Ronse

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Frank Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op 26 juni 2014, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONSULTANT PARTNERS is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

De voorzitter leest de voormelde geagendeerde verslagen voor, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, met name:

a) het verslag opgesteld op 27 mei 2014 door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9280 Merelbeke, Guldensporenpark 100 blok K, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA CONSULTANT PARTNERS, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten van de BVBA CONSULTANT PARTNERS verkregen hebben, naar aanleiding van de beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een tussentijds dividend van netto 1.038.682,80 EUR, voor een inbrengwaarde van 1.038.682,80 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van de opnemings van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere vennoot, van oordeel

a) dat 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) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Alhoewel het Wetboek van Vennootschappen voorziet dat een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid sowieso geacht wordt om nieuwe aandelen uit te geven wanneer zij haar kapitaal wil verhogen door middel van een inbreng in natura, wordt een uitgifte van nieuwe aandelen achterwege gelaten, omdat alle aandeelhouders proportioneel intekenen op de kapitaalverhoging.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA CONSULTANT PARTNERS en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

b) Het verslag opgesteld op 27 mei 2014, door de zaakvoerder, hetwelk niet van de conclusies van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor afwijkt.

Beide voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde.

De vennoten, alhier aanwezig, verklaren de voorvermelde verslagen eenparig goed te keuren en verklaren te verzaken aan de termijnen en wijze van mededeling van de stukken als bepaald in het Wetboek Van Vennootschappen.

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met één miljoen achtendertigduizend zeshonderd tweeëntachtig euro tachtig cent (€ 1.038.682,80) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van



Luik B - Vervolg

tweeëndertigduizend euro (€ 32.000,00) naar één miljoen zeventigduizend zeshonderd tweeëntachtig euro tachtig cent (€ 1.070.682,80).

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt wordt door inbreng in natura, zonder de uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen, aangezien de verhoging wordt onderschreven door de huidige vennoten, in verhouding tot hun aandelenbezit, met kennis van zaken aangaande eventuele verwatering van de aandelen, na daarover door ondergetekende notaris te zijn ingelicht.

Vervolgens hebben de vennoten verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en de kapitaalverhoging te onderschrijven, door inbreng in natura van hun respectieve vordering die elk bezit op de vennootschap ingevolge de beslissing tot uitkering van het dividend, en dit als volgt:

- door de heer Vagenende Pïet, ten belope van vijfhonderd negentienduizend driehonderd éénveertig euro veertig cent (€ 519.341,40);

- door mevrouw Vanlerberghe Elsje, ten belope van vijfhonderd negentienduizend driehonderd éénveertig euro veertig cent (€ 519.341,40);

hetzij dus in totaal ten belope van één miljoen achtendertigduizend zeshonderd tweeëntachtig euro tachtig cent (€ 1.038.682,80).

De voorzitter verklaart dat hiermee de kapitaalverhoging volledig is onderschreven.

De vergadering verklaart en erkent dat door gemelde inbreng de kapitaalverhoging, door elk van de vennoten volledig werd volstort.

Gezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, als voormeld, zal de fractiewaarde van de bestaande aandelen aangepast worden, overeenkomstig de kapitaalverhoging. Voor zoveel als nodig wordt bevestigd dat de aandelen geen nominale waarde hebben.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris te acteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans één miljoen zeventigduizend zeshonderd tweeëntachtig euro tachtig cent (€ 1.070.682,80) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering :

dat de tekst van artikel 5 vervangen wordt door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeventigduizend zeshonderd tweeëntachtig euro tachtig cent (€ 1.070.682,80), verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Verder wordt er aan artikel 28 volgende alinea toegevoegd:

"Ingevolge de buitengewone algemene vergadering van zesentwintig juni tweeduizend veertien werd het kapitaal verhoogd met één miljoen achtendertigduizend zeshonderd tweeëntachtig euro tachtig cent om het te brengen van tweeëndertigduizend euro naar één miljoen zeventigduizend zeshonderd tweeëntachtig euro tachtig cent door een inbreng in natura, zonder creatie van nieuwe aandelen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Frank Ghys, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten

Verslag bedrijfsrevisor en bijzonder verslag van de zaakvoerder