

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14162045

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

20 AUG. 2014

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0448.247.589

Benaming (voluit) : **Thuisverpleging Els Van De Velde**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eegene, 63
9200 Dendermonde

Onderwerp akte : ARTIKEL 537 W.I.B. 1992 - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN
NATURA VAN DE SCHULDVODERING VAN DE DIVIDENDGERECHTIGDE -
STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester **François De Clippel**, notaris te 9200 Dendermonde, op achttien augustus tweeduizend veertien,

DAT de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Thuisverpleging Els Van De Velde**", waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Eegene, 63, onder andere volgende beslissingen genomen heeft :

1° Beslissing om, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde vierhonderd negenenzeventigduizend tweehonderd vijftig (479.250,-) euro om het van achttienduizend zeshonderd (18.600,-) euro te brengen op vierhonderd zevenennegentigduizend achthonderd vijftig (497.850,-) euro door de uitgifte van vierduizend vierhonderd zestig (4.460) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de vennoot van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staan in het verslag van de bedrijfsrevisor.

2° De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 12 augustus 2014 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A & F Bedrijfsrevisoren', met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat, 8b, vertegenwoordigd door de Heer Geert Van Hemelryck, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"6. Besluit

Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "A & F Bedrijfsrevisoren", hier vertegenwoordigd door Geert Van Hemelryck, dat :

* de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA "Thuisverpleging Els Van De Velde" middels een inbreng in natura van de vordering van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

enige vennoot uit de tussentijdse dividenduitkering goedgekeurd door de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 8 augustus 2014 ten bedrage van EUR 532.500,00 onder de afhouding van 10% roerende voorheffing conform het artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag bedraagt EUR 479.250,00;

* het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura;

* de beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

* de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 479.250,00 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

* indien de enige vennoot besluit om de ontvangen netto tussentijdse dividenduitkering volledig in het kapitaal te incorporeren, zullen als vergoeding voor deze inbreng 4.460 nieuwe aandelen van de BVBA "Thuisverpleging Els Van De Velde", zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 479.250,00 worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen toegekend worden aan de enige vennoot, mevrouw Els Van De Velde, voornoemd;

* door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 479.250,00 teneinde het te brengen van EUR 18.600,00 op EUR 497.850,00.

Het huidig controleverslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat de enige vennoot van de vennootschap haar reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoert. Indien echter de enige vennoot niet wenst deel te nemen voor het volledige netto dividendbedrag aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag waarmee de enige vennoot wenst in te tekenen op de kapitaalverhoging.

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

Opgemaakt op 12 augustus 2014,

A & F Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA

vertegenwoordigd door

(getekend)

Geert Van Hemelryck

Bedrijfsrevisor".

3° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd zevenennegentigduizend achthonderd vijftig (497.850,-) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderd en tien (5.210) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/ vijfduizend tweehonderdentiende (1/5.210ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

4° Volmacht werd verleend aan boekhoudkantoor Sterck, met zetel te 9160 Eksaarde, Eksaarde-Dorp, 163, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister aan te passen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Gelijktijdige neerlegging : expeditie, notulen, verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva, verslag van de bedrijfsrevisoren, en coördinatie van de statuten).

Notaris François De Clippel.