

**Luik B**

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

V
bel
as
Be
Stai***14162992***

MONITEUR BELGE

25-08-2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

16 JULI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456.444.584

Benaming

(voluit) : **DHAGRAMEAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8552 Zwevegem (Moen), Nijverheidslaan 13
(volledig adres)**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, neergelegd ter registratie, en waarvan hier een ontleidend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen beslist heeft tot :

EERSTE BESLUIT

De voorzitter stelt vast dat de inhoud van het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor, overeenstemt met de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen. De aandeelhouders erkennen dat zij van voormelde bijzondere verslagen kennis hebben genomen door er voorafgaandelijk een kopij van ontvangen te hebben.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan voorlezing te geven van de verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:

"De inbreng in natura in de BVBA "DHAGRAMEAT" bestaat uit de inbreng van schuldvorderingen in rekening-courant ten bedrage van 1.620.000,00 EUR door de heer Xavier DHAENE, Mevrouw Charlotte DHAENE en de Heer Ivan DHAENE.

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

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der 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;

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn

Gezien het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven door de Vennootschap kunnen wij geen verklaring afleggen overeenkomstig art. 313 tweede alinea van het Wetboek van Vennootschappen.

De inbreng in natura wordt niet vergoed door uitgifte van nieuwe aandelen, maar impliceert een verhoging van de fractiewaarde van de bestaande 600 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

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.

Roeselare, 24 juni 2014

Getekend

"Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren"

burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA,

vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

Na bespreking van deze verslagen en de conclusie van de bedrijfsrevisor besluit de algemene vergadering deze verslagen goed te keuren. Een exemplaar van alle verslagen zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met één miljoen zeshonderd twintigduizend euro (1.620.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) naar één miljoen zeshonderd achtendertigduizend zeshonderd euro (1.638.600,00 EUR).

De kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in natura van de vaststaande en opeisbare vordering van de vennoten, zijnde negentig procent van het tussentijds dividend, afkomstig uit de dividenduitkering

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.

overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013, uitgekeerd bij beslissing van de algemene vergadering van dertig mei tweeduizend en veertien, en zal gebeuren zonder creatie van nieuwe aandelen, te onderschrijven door de bestaande vennoten in verhouding tot hun huidige aandelenbezit.

DERDE BESLUIT.

Alle vennoten verklaren, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten en financiële toestand der vennootschap en inbreng te doen van de volle eigendom van hun vaststaande en opeisbare vordering, zijnde negentig procent van het bruto-dividend, afkomstig uit voormelde dividenduitkering van dertig mei tweeduizend en veertien, met een globale waarde één miljoen zeshonderd twintigduizend euro (1.620.000,00 EUR), zoals uitvoerig beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Deze inbreng in natura geschiedt overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

De algemene vergadering besluit als vergoeding voor deze volledige gestorte inbreng geen nieuwe aandelen uit te geven. De vergadering stelt immers vast dat de verhouding in het aandelenbezit van de aandeelhouders ingevolge deze kapitaalverhoging ongewijzigd is gebleven alsmede de verhouding in het kapitaal van de vennootschap.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van den dividendendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op één miljoen zeshonderd achtentwintigduizend zeshonderd euro (1.638.600,00 EUR) werd gebracht.

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aan dit nieuwe kapitaal, en te vervangen als volgt:

“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeshonderd achtentwintigduizend zeshonderd euro (1.638.600,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder één/zeshonderdste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit artikel 28 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving door vervanging van de tekst van als volgt:

“Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité.

Behoudens anderluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De voorzitter van de rechtbank wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat het verzoekschrift is ingediend.

Een akte houdende de benoeming van een vereffenaar, alsook een akte houdende de aanwijzing of wijziging van de aanwijzing van de natuurlijke persoon die, ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, deze vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening, kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift wordt bijgevoegd van de uitspraak van de voorzitter van de rechtbank, behoudens het geval er geen uitspraak is.

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de door het Wetboek van Vennootschappen omschreven voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

De ontbinding en vereffening in één akte zijn slechts mogelijk mits naleving van de voorwaarden gesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.



Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden."

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit aan de zaakvoerders de nodige machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten en tot coördinatie van de statuten.

Alle voorgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

VOOR DE VENNOOTSCHAP

NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM

Tegelijk hiermee neergelegde stukken :

- eensluidend afschrift;
- coördinatie van de statuten;
- verslag van de zaakvoerder;
- verslag van de bedrijfsrevisor.