

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla

***14174080***

Rechtspraak van het Land
Antwerpen

12 SEP. 2014

afdeling Antwerpen

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0472.418.209**Benaming** (voluit) :PHILIP V
(verkort):**Rechtsvorm** : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**Zetel** :Den Heuvel 20, 2970 Schilde
(volledig adres)**Onderwerp(en) akte :KAPITAALVERHOGING**

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 8 september 2014, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "PHILIP V" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 2970 Schilde, Den Heuvel 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0472.418.209, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

1. VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves vierhonderdnegenenzeventigduizend tweehonderdenelf euro en vierenvijftig eurocent (479.211,54 EUR) bedragen zoals blijkt op de jaarrekening opgemaakt per 30 september 2012 die werd goedgekeurd door de algemene vergadering van onderhavige vennootschap van 1 maart 2013.

2. VASTSTELLING VAN HET UITKEERBARE BEDRAG

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, vierhonderdnegenenzeventigduizend tweehonderdenelf euro en vierenvijftig eurocent (479.211,54 EUR) bedraagt.

3. VASTSTELLING VAN DE BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJD'S DIVIDEND

De voorzitter stelt vast dat de bijzondere algemene vergadering gehouden op 11 augustus 2014 beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van vierhonderdtweëntigduizend tweehonderdtweëntig euro en tweeëntwintig eurocent (422.222,22 EUR).

De enige vennoot, vertegenwoordigd zoals voormeld verklaart het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

4. VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

De voorzitter legt het verslag voor dat de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nielandt, Franken & Co", vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, aangewezen door de vennootschap overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, heeft opgesteld op 14 augustus 2014 met betrekking tot deze inbreng in natura.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

" Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, en kantoor houdende te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, verklaart inzake de inbreng in natura van een eisbare en vaststaande schuldvordering naar aanleiding van de kapitaalverhoging van Philip V BVBA, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen dat:

1. deze verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte goed en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. deze conclusie slechts geldt onder voorbehoud van de opschortende voorwaarde dat de vennootschap een bruto-dividend ten belope van EUR 422.222,22 toekent aan haar enige vennoot en dat deze

ervoor opteert om de schuldvordering, die daardoor ontstaat, in te brengen in het kapitaal van de vennootschap;
3. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

4. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch zijn en de waardebepalingen, waartoe deze methoden leiden, zijnde EUR 380.000, overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

In het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura worden er 3.534 nieuwe aandelen uitgegeven.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag is opgemaakt in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura bij Philip V BVBA, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend."

De vergadering keurt haar verslag goed. In een bijzonder verslag legt de zaakvoerder uit waarom de kapitaalverhoging van belang is voor de vennootschap.

5. VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING IN NATURA

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van driehonderdtachtigduizend euro (380.000,00 EUR), om het te brengen op vierhonderdduizend euro (400.000,00 EUR) door inbreng in natura van "uit te keren dividend" ten belope van driehonderdtachtigduizend euro (380.000,00 EUR).

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van drieduizend vijfhonderdvierendertig (3.534) aandelen die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt middels de inbreng door de enige 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 die omstandig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die verklaart dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft lastens de vennootschap zoals omstandig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van vierhonderdtweeëntwintigduizend tweehonderdtweeëntwintig euro en tweeëntwintig eurocent (422.222,22 EUR) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

In ruil voor deze inbreng worden aan de enige vennoot, die dit aanvaardt, de drieduizend vijfhonderdvierendertig (3.534) nieuwe volledig volstorte aandelen toegekend.

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

6. VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderdtachtigduizend euro (380.000,00 EUR), aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op vierhonderdduizend euro (400.000,00 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderdtwintig (3.720) aandelen op naam zonder nominale waarde.

7. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdduizend euro (400.000,00 EUR). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderdtwintig (3.720) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ drieduizend zevenhonderdtwintigste deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

8. VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE

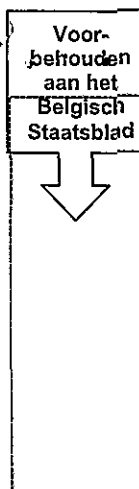
De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

9. MACHTEN AAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

10. VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid



Luik B - vervolg

"KT&G", woonstkeuze gedaan hebbende te 2240 Zandhoven, Hallebaan 48, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten
Bijzonder verslag van de zaakvoerder
Verslag van de bedrijfsrevisor