

**Luik B**

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

b
l
s***14181108*****NEERGELEGD****25 SEP. 2014**Griffie
**RECHTERK VAN
KOOPHANDEL TE GENT****Ondernemingsnr : 0435.077.167****Benaming****(voluit) : "HERSSENS - TOLLENAERE"****(verkort) :****Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid****Zetel : te 9180 Moerbeke-Waas, Pereboomsteenweg 47****(volledig adres)****Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING- KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Luc Roegiers, geassocieerd Notaris te Wachtebeke dat de buitengewone algemene vergadering de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HERSSENS - TOLLENAERE" met zetel te 9180 Moerbeke-Waas, Pereboomsteenweg 47. BTW BE 0435.077.167 RPR Gent, afdeling Gent is bijeengekomen en volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen, overgemaakt ter registratie en waarvan het uittreksel enkel dienstig ter publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad, luidt als volgt:

EERSTE BESLUIT.

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering waarvan de notulen werden opgemaakt op 12 augustus 2014 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering waarbij :

- de beschikbare (belaste) reserves werden vastgesteld zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van zevenhonderd vijftienduizend vierhonderd negen en dertig euro (715.439,00 EUR) zoals blijkt uit de jaarrekening van 30 september 2012.

- het uitkeerbaar bedrag werd vastgesteld rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

- een tussentijds dividend werd toegekend voor een brutobedrag van zeshonderd duizend euro (600.000,00 EUR) onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd zijnde zestigduizend euro (60.000,00 EUR) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting zodat het netto-dividend vijfhonderd veertigduizend euro (540.000,00 EUR) bedraagt.

TWEDE BESLUIT.

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders van 8 augustus 2014 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging en geeft haar goedkeuring hierover.

DERDE BESLUIT.

De algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag opgesteld door de Heer Geert Van Hemelryck, bedrijfsrevisor, te Sint-Niklaas, die de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "A & F Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudend te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8 B vertegenwoordigt, aangewezen als bedrijfsrevisor teneinde verslag uit te brengen over de voormelde staat van activa en passiva.

De conclusie van dit verslag wordt alhier letterlijk overgenomen 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 "Herssens - Tollenaere" middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit de tussentijdse dividenduitkering goedgekeurd door de Bijzondere Algemene Vergadering op 12 augustus 2014 ten bedrage van EUR 600.000,00 onder de afhouding van 10% roerende voorheffing conform het artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag bedraagt EUR 540.000,00;

- het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanden 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;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

•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 540.000,00 zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

•indien alle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering volledig in het kapitaal te incorporeren, zullen als vergoeding voor deze inbreng in natura 1.780 nieuwe aandelen van de BVBA "Herssens - Tollenaere", zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 540.000,00 worden uitgegeven;

•De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

- 890 nieuwe aandelen aan de heer Herssens Wim;

- 890 nieuwe aandelen aan de heer Herssens Jo.

•door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 540.000,00 teneinde het te brengen van EUR 18.600,00 op EUR 558.600,00.

Het huidig controleverslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter een of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging voor het volledige netto dividendbedrag, zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag waarmee de vennoten wensen 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 18 augustus 2014,
A & F Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA
vertegenwoordigd door
Geert Van Hemelryck
Bedrijfsrevisor"

VIERDE BESLUIT :

De algemene vergadering beslist tot kapitaalverhoging door een niet-geldelijke inbreng ten bedrage van vijfhonderd veertigduizend euro (540.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op vijfhonderd acht en vijftigduizend zeshonderd euro (558.600,00 EUR) door creatie van duizend zevenhonderd tachtig (1.780) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de onderschrijving. Op deze duizend zevenhonderd tachtig (1.780) aandelen zal worden ingeschreven door huidige vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

VIJFDE BESLUIT : Beschrijving van de inbreng-vergoeding

De algemene vergadering noteert de tussenkomst van de Heer Herssens Wim en de Heer Herssens Jo, beiden voornoemd, die verklaren in te brengen in de vennootschap:

de openstaande schuldvorderingen welke zij bezitten jegens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "HERSSENS-TOLLENAERE" voor een bedrag van zeshonderd duizend euro (600.000,00 EUR) en die hen werden toegekend naar aanleiding van de beslissing van de algemene vergadering van 12 augustus 2014 van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HERSSENS-TOLLENAERE" tot toekenning van een tussentijds bruto dividend ten bedrage van zeshonderd duizend euro (600.000,00 EUR) aan de vennoten van de vennootschap. De vergoeding bestaat uit toekenning van duizend zevenhonderd tachtig (1.780) nieuwe aandelen.

Derhalve verklaart:

-De heer Herssens Wim, voornoemd, het aan hem toebedeelde netto-dividend ten bedrage van tweehonderd zeventigduizend euro (270.000,00 EUR) geheel te zullen inbrengen in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HERSSENS- TOLLENAERE" en dit in overeenstemming met artikel 537 WIB 92, waarvoor hem achthonderd negentig (890) nieuwe aandelen worden toegekend.

-De heer Herssens Jo, voornoemd, het aan hem toebedeelde netto-dividend ten bedrage van tweehonderd zeventigduizend euro (270.000,00 EUR) geheel te zullen inbrengen in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HERSSENS- TOLLENAERE" en dit in overeenstemming met artikel 537 WIB 92, waarvoor hem achthonderd negentig (890) nieuwe aandelen worden toegekend.

Oorsprong van eigendom

Voormelde vorderingen jegens de vennootschap zijn ontstaan naar aanleiding van de toekenning door de vennootschap van een tussentijds dividend voor een bruto bedrag van zeshonderd duizend euro (600.000,00 EUR) aan de vennoten van de vennootschap in verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten.

Deze toekenning werd beslist door de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 12 augustus 2014.

Na inhouding van de roerende voorheffing van tien ten honderd (10 %), bedragend zestigduizend euro (60.000,00 EUR) bleef er een netto tussentijds dividend van vijfhonderd veertigduizend euro (540.000,00 EUR) over.

Dit netto tussentijds dividend werd toegekend aan de vennoten in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in de vennootschap en voor elke vennoot geboekt op zijn rekening courant als een schuld van de vennootschap jegens de vennoten.

ZESDE BESLUIT: Verwezenlijking van de inbreng

De inbrengers verklaren:

- dat de vorderingen worden ingebracht in volle eigendom.
- dat de ingebrachte vorderingen door geen enkele inschrijving zijn gewaarborgd.
- dat, aangezien de vorderingen worden ingebracht in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HERSSENS- TOLLENAERE" die zelf schuldenares is, de formaliteiten voorzien door de wet van 6 juli 1994 betreffende overdracht van schuldvorderingen, niet dienen nageleefd te worden.
- dat de inbrenggenietende vennootschap in alle rechten en verplichtingen van de inbrengers treedt met betrekking tot de ingebrachte vorderingen.
- dat de inbrenggenietende vennootschap de kosten, rechten en ereloon met betrekking tot de inbrengakte zal dragen.

ZEVENDE BESLUIT: Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal.

De Voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende Notaris akte te nemen dat, ingevolge de hierboven gedane beslissing, de verhoging van het maatschappelijk kapitaal gebeurd is, dat het maatschappelijk kapitaal werkelijk gebracht werd op VIJFHONDERD ACHT EN VIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (558.600,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd dertig (2.530) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/ tweeduizend vijfhonderd dertigste (1/2.530ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ACHTSTE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist tot aanpassing van artikel vijf van de statuten aan de hiervoor genomen beslissing. Artikel vijf luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 5:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIJFHONDERD ACHT EN VIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (558.600,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd dertig (2.530) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/ tweeduizend vijfhonderd dertigste (1/2.530ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt nota van het stortingsbewijs met datum 18 augustus 2014 van de roerende voorheffing ten bedrage van zestigduizend euro (60.000,00 EUR), in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting welke ondergetekende Notaris in zijn dossier bewaart.

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan de zaakvoerder, alsook aan ondergetekende Notaris volmacht om individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, de bijgewerkte statuten op te maken, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor ontleidend uittreksel

(get) Luc Roegiers

Notaris

Samen hiermee neergelegd: afschrift de dato 22 september 2014, verslag van de zaakvoerders, verslag van de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.: