


Luik B

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


14183961

 Rechtbank van koophandel
Antwerpen

30 SEP. 2014

 afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0430.696.727
Benaming (voluit) : Salons Van Der Veken

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 Zetel : Turnhoutsebaan 447
2970 Schilde

**Onderwerp akte : BVBA: buitengewone algemene vergadering - regime artikel 537 WIB -
kapitaalverhoging - statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benoit DE KESEL te Kruibeke (Bazel) op 22 september 2014, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SALONS VAN DER VEKEN" met zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 447 :

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de euro als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ten belope van zevenhonderdvijftigduizend Belgische Frank (750.000,00 BEF), voortaan achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) zal bedragen.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves ten belope van vierhonderd dertig duizend drieënzestig euro zeventig cent (€ 430.063,70) bedragen, zoals blijkt uit de door de algemene vergadering op 24 november 2011 goedgekeurde jaarrekening afgesloten op 30 september 2010.
Vaststelling van de belaste reserves zoals die blijken uit de door de algemene vergadering van 26 november 2013 goedgekeurde jaarrekening afgesloten op 30 september 2013.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen vierhonderd dertig duizend drieënzestig euro zeventig cent (€ 430.063,70) bedraagt.

VIERDE BESLUIT

Met algemeenschap van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 11 augustus 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van vierhonderd dertig duizend drieënzestig euro zeventig cent (€ 430.063,70), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij drieënveertig duizend en zes euro zevenendertig cent (€ 43.006,37) en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- Aan Mevrouw Sieglinde Fiermans voor haar 749 aandelen in volle eigendom: een bruto-bedrag ten belope van vierhonderd negententwintig duizend vierhonderd negentig euro achtentwintig cent (€ 429.490,28)
- Aan BVBA Art & Dinner voor 1 aandeel in volle eigendom: een bruto-bedrag ten belope van vijfhonderd drieënzeventig euro tweeënveertig cent (€ 573,42)

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 11 augustus 2014, door boeking op rekening-courant van de respectievelijke aandeelhouders.

VIJFDE BESLUIT

Met algemeenschap van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 11 augustus 2014 en het verslag van de Heer De Bruyn Alex, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 5 september 2014, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313§ 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

6. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalsverhoging in de BVBA Salons Van Der Veken, Turnhoutsebaan 447 te 2970 Schilde bestaat uit een schuld in de vorm van te betalen netto dividend tegenover de bestaande aandeelhouders voor een bedrag van € 387.057,33.

Na het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat:

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

De door partijen weerhouden waarderingsmethoden redelijk zijn en op gepaste wijze zijn toegepast voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De door partijen toegepaste waarderingsmethoden leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De vergoeding van de inbreng bestaat voor de bestaande aandeelhouders uit 1.326 nieuwe uit te geven aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de bvba Salons Van Der Veken.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden dat mijn verslag geen "Fairness opinion" is.

Opgemaakt te Edegem op 5 september 2014

De Bruyn Alex

Bedrijfsrevisor."

De aanwezige aandeelhouders erkennen immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

ZESDE BESLUIT.

Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderd zevenentachtig duizend zevenenvijftig euro drieëndertig cent (€ 387.057,33) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op vierhonderd en vijfduizend zeshonderd negenveertig euro vierendertig cent (€ 405.649,34), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van vierhonderd dertig duizend drieënzestig euro zeventig cent (€ 430.063,70), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van drieënveertig duizend en zes euro zevenendertig cent (€ 43.006,37) en dit in één fase: Beslissing.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met driehonderd zevenentachtig duizend zevenenvijftig euro drieëndertig cent (€ 387.057,33) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op vierhonderd en vijf duizend zeshonderd negenveertig euro vierendertig cent (€ 405.649,34), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van duizend driehonderd zesentwintig (1.326) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van tweehonderd éénennegentig euro zesentachtig cent (€ 291,86) per aandeel, waarvan:

- driehonderd zevenentachtig duizend zevenenvijftig euro drieëndertig cent (€ 387.057,33) zal geboekt worden als kapitaal;

leder nieuw aandeel zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

ZEVENDE BESLUIT

Inbreng.

* Mevrouw Fiermans Sieglinde, voornoemd, en de BVBA Art & Dinner, vertegenwoordigd zoals gezegd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaren met hun netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten:

- voor Mevrouw Fiermans Sieglinde: driehonderd zesentachtig duizend vierhonderd drieënzestig euro drieënvijftig cent (€ 386.473,53);

- voor BVBA Art & Dinner: vijfhonderd drieëntachtig euro tachtig cent (€ 583,80);

te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij driehonderd zevenentachtig duizend zevenenvijftig euro drieëndertig cent (€ 387.057,33) kapitaal, door inbreng van de credit rekening-courant op hun naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

Mevrouw Fiermans Sieglinde en de BVBA Art & Dinner, vertegenwoordigd zoals voormeld, verduidelijken nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hen aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 11 augustus 2014.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividenduitkering ten belope van driehonderd zevenentachtig duizend zevenenvijftig euro drieëndertig cent (€ 387.057,33) onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden duizend driehonderd zesentwintig (1326) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze duizend driehonderd zesentwintig (1326) nieuwe – volledig volstorte - aandelen, worden toegewezen aan:

- Mevrouw Fiermans Sieglinde ten belope van 1324 aandelen
 - BVBA Art & Dinner ten belope van 2 aandelen
- als vergoeding voor de gedane inbreng.

ACHTSTE BESLUIT

Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot vierhonderd en vijf duizend zeshonderd negenenveertig euro vierendertig cent (€ 405.649,34).

NEGENDE BESLUIT:

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met nul komma zesenzestig cent (€ 0,66), om het kapitaal van vierhonderd en vijfduizend zeshonderd negenenveertig euro vierendertig cent (€ 405.649,34) te brengen op vierhonderd en vijfduizend zeshonderd vijftig euro (€ 405.650,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

TIENDE BESLUIT:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van nul komma zesenzestig cent (€ 0,66), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderd en vijfduizend zeshonderd vijftig euro (€ 405.650,00), vertegenwoordigd door tweeduizend zesenzeventig kapitaalaandelen met een fractiewaarde van 1/2076^{ste} van het kapitaal.

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen om de tekst in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd en vijfduizend zeshonderd vijftig euro (€ 405.650,00).

Het is volledig geplaatst en verdeeld in tweeduizend zesenzeventig aandelen zonder vermelding van waarde, met fractiewaarde van 1/2076^{ste} van het kapitaal."

TWAALFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om artikel 2 van de statuten als volgt te wijzigen:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 439/445.

De zetel kan zonder statutenwijziging naar gelijk welke plaats in België verplaatst worden, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

DERTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering verwijst naar de publicatie in het Belgisch staatsblad van 27 maart 2014 onder nummer 14068132 waaruit blijkt dat één van de statutaire zaakvoerders namelijk de Heer Eric Van der Veken is overleden op 24 juni 2012 en aldus op die datum een einde is gekomen aan zijn mandaat als statutaire zaakvoerder. De algemene vergadering wenst de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.

Zodat deze in de toekomst als volgt zullen luiden:

"De vennootschap zal bestuurd worden door één of meerdere zaakvoerders, genomen onder de aandeelhouders of daarbuiten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun aantal vaststelt. Behoudens uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, zal het mandaat van de zaakvoerders onbezoldigd worden uitgeoefend.

Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder voor de ganse duur van de vennootschap mevrouw FIERMANS Sieglinde, aanwezig en aanvaardende."

VEERTIENDE BESLUIT.

De vergadering besluit om de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en met de voorgaande beslissingen van de algemene vergadering. De aangepaste statuten luiden als volgt:

STATUTEN

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

HOOFDSTUK I. Aard der vennootschap.

Artikel 1.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "SALONS VAN DER VEKEN".

Artikel 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 439/445.

De zetel kan zonder statutenwijziging naar gelijk welke plaats in België verplaatst worden, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3. Doel:

De vennootschap heeft tot doel: de uitbating van feestzalen en het voeren van activiteiten van restauratiehouder (traiteur) in de meest algemene zin. De vennootschap mag in België en het buitenland alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarboren verstrekken.

Artikel 4.

De vennootschap wordt voor onbepaalde duur aangegaan vanaf de datum van haar oprichting.

HOOFDSTUK II. Kapitaal en aandelen.

Artikel 5.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd en vijfduizend zeshonderd vijftig euro (€ 405.650,00).

Het is volledig geplaatst en verdeeld in tweeduizend zesenzeventig aandelen zonder vermelding van waarde, met fractiewaarde van 1/2076^{ste} van het kapitaal.

Artikel 10.

Een register van aandelen wordt in de plaats van vestiging gehouden. Overdracht en overgang gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register. Iedere vennoot en derde belanghebbende mag van het register kennis nemen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

HOOFDSTUK III. Organen van de vennootschap.

Afdeling 1. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 11.

De jaarvergadering van de vennootschap zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand juni, om 17 uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid. Indien dit een betaalde feestdag is, wordt de algemene vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. Op elke algemene vergadering wordt tevens een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerders; zij moeten bijeengeroepen worden wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen tenminste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen de drie weken na de postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerders is gericht.

Afdeling 2. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 15.

De vennootschap zal bestuurd worden door één of meerdere zaakvoerders, genomen onder de aandeelhouders of daarbuiten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun aantal vaststelt. Behoudens uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, zal het mandaat van de zaakvoerders onbezoldigd worden uitgeoefend.

Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder voor de ganse duur van de vennootschap mevrouw FIERMANS Sieglinde, aanwezig en aanvaardende.

Artikel 16.

Iedere zaakvoerder kan alleen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde, aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk te worden gegeven.

Artikel 17.

Iedere zaakvoerder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt alléén de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

HOOFDSTUK IV. Boekjaar en jaarrekening.

Artikel 19.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 20.

Van de nettowinst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot zij één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het saldo zal telkenjare beslist worden door de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerders.

VIJFTIENDE BESLUIT.

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ZESTIENDE BESLUIT.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend voor onbepaalde tijd aan ACCO Group Accountants BV ovv BVBA, te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179, vertegenwoordigd door de Heer Cyriel Cornelis of aan zijn/haar gevolmachtigde teneinde alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, neerleggingen, verklaringen en of vertegenwoordiging van de vennootschap t.o.v. het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds, de directe belastingen en/of bij andere fiscale autoriteiten.

Voor beredeneerd uittreksel op ongezegeld papier enkel dienende voor de diensten van het Belgisch Staatsblad.

Eduard Van Der Veken Notaris.

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor

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