


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14186154

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

-2 OKT. 2014

Afdeling **Griffie**
VEURNE

Ondernemingsnr : 0471.855.015

Benaming (voluit) : HYPERTRADE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Avekapellestraat 3C
8630 Veurne

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Debbie Hebbelinck te Kortemark op zestien september tweeduizend veertien, Geregistreerd 9 blad(en), 0 verzending(en) op het 1ste registratiekantoor Oostende op 24 september 2014, referentie 5, boek 773, blad 81, vak 7, Ontvangen vijftig euro (€ 50,00), De ontvanger

Dat de enige vennoot handelend als de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HYPERTRADE", volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De enige vennoot beslist tot toekenning en betaalbaarstelling van een tussentijds dividend aan de zichzelf, enige vennoot, van een totaal bruto-bedrag van vijfhonderdvijfenvijftigduizend vijfhonderdvijfenvijftig euro zesenvijftig cent (€ 555.555,56) door onttrekking aan de overgedragen winst.

In toepassing van artikel 537 WIB zal het tarief van de roerende voorheffing tien procent (10%) bedragen, hetzij vijfvijftigduizend vijfhonderdvijfenvijftig euro zesenvijftig cent (€ 55.555,56), op voorwaarde dat en in de mate dat minstens het verkregen bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in het kapitaal en dat deze opnemings plaatsvindt tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 oktober 2014.

TWEDE BESLUIT

De enige vennoot machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van het hiervoor genomen besluit.

DERDE BESLUIT

De enige vennoot erkent kennis te hebben van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 10 september 2014, en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, BOX E 6, ELSINORE BUILDING - CORPORATE VILLA, hier vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 10 september 2014, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

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

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA HYPERTRADE, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de enige vennoot van de BVBA HYPERTRADE zal verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 500.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 500.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opnemings van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere vennoot, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze

methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - 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 - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 95 aandelen van de BVBA HYPERTRADE, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA HYPERTRADE en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 10 september 2014

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE."

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

VIERDE BESLUIT

Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, beslist de enige vennoot het kapitaal te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) om het kapitaal te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op vijfhonderdtwintigduizend euro (€ 520.000,00), door inbreng in natura van één of meerdere schuldvorderingen gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend en dit in twee fases.

- eerste fase:

Beslissing.

De enige vennoot beslist om het kapitaal te verhogen met vijffennegentigduizend euro (€ 95.000,00) om het kapitaal te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op honderdvijftienduizend euro (€ 115.000,00), 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 vijffennegentig (95) 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 vijfduizend tweehonderddrieënzestig euro zestien cent (€ 5.263,16) per aandeel, waarvan:

- vijffennegentigduizend euro (€ 95.000,00) zal geboekt worden als kapitaal;
- vierhonderd en vijf duizend euro (€ 405.000,00) als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

Vaststelling kapitaalverhoging.

De enige vennoot stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal in een eerste fase werkelijk werd verhoogd tot honderdvijftienduizend euro (€ 115.000,00) vertegenwoordigd door honderdvijftien (115) aandelen zonder nominale waarde.

Uitgiftepremie.

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van vierhonderd en vijf duizend euro (€ 405.000,00) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

- Tweede fase:

Beslissing.

De enige vennoot beslist om het kapitaal te verhogen met vierhonderd en vijf duizend euro (€ 405.000,00) om het kapitaal te brengen van honderdvijftienduizend euro (€ 115.000,00) op vijfhonderdtwintigduizend euro (€ 520.000,00), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Vaststelling kapitaalverhoging.

De enige vennoot stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal in een tweede fase werkelijk werd verhoogd tot vijfhonderdtwintigduizend euro (€ 520.000,00) vertegenwoordigd door honderdvijftien (115) aandelen zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de enige vennoot artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdtwintigduizend euro (€ 520.000,00) en is verdeeld in honderdvijftien (115) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLUIT

De enige vennoot besluit tot aanpassing van artikel 32 van de statuten aan de thans vigerende wetgeving inzake ontbinding en vereffening van vennootschappen, meer bepaald door toevoeging dat de benoeming van de vereffenaar(s) gebeurt onder de opschortende voorwaarde van bevestiging door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, en besluit dienovereenkomstig tot integrale schrapping van de tekst van artikel 32 van de statuten en de vervanging door navolgende nieuwe tekst:

"De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan. De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over de meest uitgebreide machten die zijn toegekend door de wet. Hij/Zij wordt/worden bovendien gemachtigd om alle handelingen te verrichten waarvoor de wet de machtiging van de algemene vergadering vereist."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

ZEVENDE BESLUIT: Volmacht coördinatie

De enige vennoot geeft opdracht en 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.

ACHTSTE BESLUIT: Machten aan het bestuursorgaan

De enige vennoot 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.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Debbie Hebbelinck
Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 16 september 2014; verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor; gecoördineerde tekst der statuten.