


Luik B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



14190436

NEERGELEGD

08 OKT. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel
Leuven

Ondernemingsnr : **0432.899.122**

Benaming

(voluit) : **MEUBELEN VERHAEGEN**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3130 Begijnendijk, Betekom, Grote Baan 115

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Dirk Michiels, geassocieerde notaris met standplaats te Aarschot op 29 september 2014, met registratierelaas "Geregistreerd acht bladen geen verzendingen te Leuven 1ste kantoor der Registratie Leuven 2 op 2 oktober 2014, register 5, boek 1390 blad 53 vak 20, ontvangen 50 euro, De ontvanger (getekend) De Clercq G. " dat is gehouden :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MEUBELEN VERHAEGEN", waarvan de zetel gevestigd is te 3130 Begijnendijk (Betekom), Grote Baan 115, ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven onder nummer 0432.899.122 en met BTW nummer BE 0432.899.122.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Godfried Van Kerckhoven te Aarschot op vierentwintig december negentienhonderd zevenentachtig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien januari negentienhonderd achtentachtig, onder nummer 880116-60 en waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Dirk Michiels te Aarschot op vijftientwintig september tweeduizend en één, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien oktober daarna onder nummer 20011018-482.

A. Vaststelling betaalbaarstelling dividend

De voorzitter stelt vast dat de bijzondere algemene vergadering van 29 september 2014 beslist heeft tot toekenning van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders van een totaal bruto bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), hetzij een bruto bedrag per aandeel van afgerond duizend honderd en elf euro elf cent (€ 1.111,11), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves, en dit als volgt:

- aan de heer Guido Verhaegen, voornoemd, werd een bruto bedrag toegekend van in totaal afgerond vierhonderdachtennegentigduizend achthonderd achtentachtig euro negenentachtig cent (€ 498.888,89);
- aan mevrouw Margo Verhaegen, voornoemd, werd een bruto bedrag toegekend van in totaal afgerond duizend honderd en elf euro elf cent (€ 1.111,11).

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op heden, door boeking op rekening-courant van de respectieve aandeelhouders.

De voorzitter stelt vast het dividend op heden betaalbaar is, en verklaart dat het derhalve, na inhouding van de roerende voorheffing van 10% in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992, geboekt werd op rekening-courant van de respectieve aandeelhouders.

B. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten.

1/ Vaststelling dat de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam.

2/ Na kennisname van de vereiste verslagen van de bedrijfsrevisor en de raad van bestuur, kapitaalverhoging met vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) om het kapitaal te brengen op één miljoen vijfhonderdzesenzestigduizend euro (€ 1.566.000,00) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van honderd tweeëntachtig (182) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00).

Inschrijving, volstorting en toekenning van de nieuwe aandelen en vaststelling van hun rechten.

3/ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging hiervoor.

4/ Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten hiervoor.

5/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

C. Oproepingen van de aandeelhouders

De voorzitter verklaart dat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

D. Oproepingen van de bestuurders en de commissaris

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De hier aanwezige bestuurders verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

E. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat de bestuurders van de vennootschap aanwezig zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot het verslag of tot de agendapunten.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans vierhonderd vijftig (450) aandelen zijn uitgegeven.

3/ De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

4/ De voorzitter stelt vast dat er op heden twee (2) aandeelhouders, samen titularissen van vierhonderd vijftig (450) aandelen aanwezig zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

5/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

6/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMEN-GESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT – FASTSTELLING OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER

De vergadering stelt vast dat de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam, zoals blijkt uit de inschrijvingen in het aandelenregister.

TWEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "Van den Keybus – Van der Jeught", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Tabakvest 87, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0543.291.951 en met BTW nummer BE 0543.291.951, vertegenwoordigd door de heer Erik Van Der Jeught, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Montebellostraat 27, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV MEUBELEN VERHAEGEN met zetel te Grote Baan 115, 3130 Begijnendijk, RPR Leuven 0432.899.122,

voor een totale inbrengwaarde van 450.000,00 EUR,

bestaat uit:

- een deel van de schuldvordering die de heer Guido VERHAEGEN bezit ten laste van de vennootschap ten bedrage van 449.000,00 EUR en wordt vergoed door toekenning van 181 nieuwe aandelen van de NV MEUBELEN VERHAEGEN zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen;

- een deel van de schuldvordering die mevrouw Margo VERHAEGEN bezit ten laste van de vennootschap ten bedrage van 1.000,00 EUR en wordt vergoed door toekenning van 1 nieuw aandeel van de NV MEUBELEN VERHAEGEN zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen;

Het verslag werd opgesteld rekening houdend met volgende uitgangspunten:

☐ dat de bijzondere algemene vergadering van 29 september 2014 heeft besloten

tot toekenning van een bruto-dividend ten belope van 500.000,00 EUR in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde procedure

☐ dat deze bijzondere algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bepaalde roerende voorheffing van tien procent, op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, en dit op datum van betaalbaarstelling van het dividend, meer bepaald op 29 september 2014.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel

☐ dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 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;

☐ dat 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 methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering

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

Tevens wil ik er aan herinneren dat het bestuursorgaan verantwoordelijkheid draagt over de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor de uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van tien procent.

Ik wil tenslotte vermelden dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 29 september 2014.

(getekend) Erik VAN DER JEUGHT Bedrijfsrevisor".

Verslag bestuurders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen honderdzestienduizend euro (€ 1.116.000,00) op één miljoen vijfhonderdzesenzestigduizend euro (€ 1.566.000,00) door de hierna beschreven inbreng in natura (vorderingen in rekening-courant) ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van honderd tweeëntachtig (182) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00).

Inbreng

De heer Guido Verhaegen, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van het creditsaldo van een rekening-courant die hij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten bedrage van vierhonderdnegenenveertigduizend euro (€ 449.000,00).

Mevrouw Margo Verhaegen, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van het creditsaldo van een rekening-courant die zij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten bedrage van duizend euro (€ 1.000,00).

Elk van de inbrengers verduidelijkt dat voornoemd ingebracht creditsaldo van de door hem/haar aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen op heden ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 29 september 2014. Ingevolge onderhavige inbreng wordt het verkregen nettobedrag van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning van honderd tweeëntachtig (182) nieuwe kapitaalsaandelen op naam, genummerd van vierhonderd eenenvijftig (451) tot en met zeshonderd tweeëndertig (632), en dit als volgt:

- aan de heer Guido Verhaegen, voornoemd, worden honderd eenentachtig (181) nieuwe aandelen toegekend, genummerd van vierhonderd eenenvijftig (451) tot en met zeshonderd eenendertig (631), uitgegeven aan de globale prijs van vierhonderdnegenenveertigduizend euro (€ 449.000,00);

- aan mevrouw Margo Verhaegen, voornoemd, wordt één (1) nieuw aandeel toegekend, met nummer zeshonderd tweeëndertig (632), uitgegeven aan de globale prijs van duizend euro (€ 1.000,00).

Deze honderd tweeëntachtig (182) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Algemene voorwaarden van de inbreng

De voormelde schuldvorderingen worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Verklaring

Voormelde inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge de inbreng wordt toegekend.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen vijfhonderdzesenzestigduizend euro (€ 1.566.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zeshonderd tweeëndertig (632) aandelen.

VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

Artikel vijf §1, eerste zin wordt als volgt vervangen:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdzesenzestigduizend euro (€ 1.566.000,00) en is verdeeld in zeshonderd tweeëndertig (632) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde."

Artikel zes wordt aangevuld in fine als volgt:

"Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van negenentwintig september tweeduizend veertien, werd het kapitaal verhoogd met vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) om het te brengen van één miljoen honderdzesentwintigduizend euro (€ 1.116.000,00) op één miljoen vijfhonderdzesenzestigduizend euro (€ 1.566.000,00), door inlijving van het dienovereenkomstig bedrag uit de beschikbare reserves mits creatie en uitgifte van honderd tweeëntachtig (182) nieuwe kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel acht wordt als volgt vervangen:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende 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. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

-De heer Luc Eberhardt;

-De heer Francis van der Haert;

-Mejuffrouw Julie Schaerlaken.

SLOTVERKLARINGEN

Partijen erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat. Partijen erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De partijen hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om twintig uur.

Voor ontledend uittreksel

Getekend Dirk MICHIELS geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte van statutenwijziging; bijzonder verslag van de raad van bestuur; verslag van de bedrijfsrevisor; de gecoördineerde statuten.