

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

Vor
behoel
aan
Belg
Staat:



14193450

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

13 OKT. 2014

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0435.090.035

Benaming (voluit) : **LAURA & MARC AERTSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Palmbosstraat 9A
2990 Wuustwezel (Loenhout)

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalverhoging

Er blijkt uit een akte verleden voor Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 17 september 2014, dragende volgende melding: "Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LAURA & MARC AERTSEN" met zetel te 2990 Loenhout, Palmbosstraat 9A gekend onder het ondernemingsnummer BE0435.090.035, besloten heeft,

*** RECHTZETTING MATERIËLE VERGISSING INKOOP EIGEN AANDELEN 06/09/2010
EN NOTARIËLE AKTE 28/09/2010**

De algemene vergadering wenst hierbij de volgende materiële vergissing recht te zetten: op datum van 6 september 2010 heeft de algemene vergadering beslist een inkoop te doen van eigen aandelen, waarbij honderdvijftig (150) aandelen van de oorspronkelijke zevenhonderdvijftig (750) aandelen, werden ingekocht én vernietigd, waardoor er na deze transactie nog zeshonderd (600) aandelen bestonden. Door deze inkoop van eigen aandelen vond een daling plaats van het werkelijk gestort kapitaal met een bedrag van drieduizend zevenhonderdtwintig euro (€ 3.720,00). De algemene vergadering heeft vervolgens besloten het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van drieduizend zevenhonderdtwintig euro (€ 3.720,00), zonder nieuwe inbrengen en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, dit door de incorporatie van de belaste reserves. Deze incorporatie werd echter niet opgenomen in de voormelde statutenwijziging de dato 28 september 2010. Enkel de incorporatie van de beschikbare reserves ten belope van een bedrag van zeven euro negenenennegentig cent (€ 7,99) om het kapitaal te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) werd in deze statutenwijziging opgenomen.

Doordat er honderdvijftig (150) zijn vernietigd, wordt het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen, met een fractiewaarde van één/zeshonderdste (1/600^{ste}) in plaats van één/zevenhonderdvijftigste (1/750^{ste}) van het maatschappelijk, zoals verkeerdelijk werd opgenomen in de voormelde statutenwijziging.

Gelet op deze materiële vergissing, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om deze materiële vergissing recht te zetten, zodat artikel 5 van de statuten luidt als volgt:

" Artikel 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het is verdeeld in zeshonderd (600) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zeshonderdste (1/600^{ste}) van het kapitaal. "

*** KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA**

Op 8 september 2014 besliste de vennootschap tot uitkering van dividenden aan haar vennoten ten belope van één miljoen zevenhonderdzesendertigduizend euro (€ 1.736.000,00) in toepassing van artikel 537, 1° lid W.I.B.92. Deze dividenduitkering betroffen aldus op 31 maart 2013 van dit jaar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

bestaande belaste reserves. De vennoten gaven op dat ogenblik kennis van hun intentie om onmiddellijk na deze dividenduitkering over te gaan tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap door inbreng van de verworven dividendenden.

In uitvoering van het voorgaande beslist de algemene vergadering thans met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een inbreng in natura van één miljoen vijfhonderdtweënzestigduizend vierhonderd euro (€ 1.562.400,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op één miljoen vijfhonderdeenentachtigduizend euro (€ 1.581.000,00), door het creëren van vijftigduizend vierhonderd (50.400) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande, genietende van dezelfde rechten en voordelen, en die in het resultaat van de vennootschap zullen delen met ingang van heden.

De vergadering beslist de aandelen uit te geven aan een fractiewaarde van 31 euro per aandeel.

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal geheel bestemd worden voor de rekening "Kapitaal".

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt wordt door inbreng van voormelde dividendenden en dat aan de inbrengers volgende nieuwe aandelen, die volstort zijn, worden toegekend, in tegenprestatie van de inbreng.

- aan de heer **Aertsen, Marc**, wonende te Wuustwezel, Hofdreef 94.: vijftientigduizend tweehonderdvierentachtig (25.284) aandelen
- aan mevrouw **Aertsen, Laura**, wonende te Wuustwezel, Kasteelweg 1: vijftientigduizend honderdzestien (25.116) aandelen.

VERGOEDING

In vergelding voor de hiervoor omschreven inbrengen worden de vijftigduizend vierhonderd (50.400) gecreëerde aandelen verstrekt aan de inbrengers en wel als volgt:

- aan de heer **Aertsen, Marc**, voornoemd: vijftientigduizend tweehonderd vierentachtig (25.284) aandelen.
- aan mevrouw **Aertsen, Laura**, voornoemd **sub**: vijftientigduizend honderdzestien (25.116) aandelen.

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Omtrent de hiervoor omschreven inbrengen in natura heeft de mevrouw Ballet, Carine, bedrijfsrevisor, tevens zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BALLET & C^o" te 2460 Tielen, Engakkers 31, een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan het besluit luidt als volgt:

"

5. BESLUIT.

Ondergetekende, BVBA Ballet & C^o BVBA, bedrijfsrevisor te Tielen, verklaart inzake de hogervermelde verrichting van inbreng in natura van 1.562.400,00 euro in de BVBA Laura & Marc Aertsen, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen dat:

a) 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, voor de bepaling van de vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %;
b) onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 8 september 2014 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvordering op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering en onder voorbehoud dat de kapitaalverhoging plaats vindt binnen de termijn bepaald door artikel 537 WIB92,

- *de inbrengers de heer Aertsen Marc en mevrouw Aertsen Laura zijn;*
- *het in te brengen bestanddeel, de schuldvorderingen zijn die de aandeelhouders bezitten op de vennootschap BVBA Laura & Marc Aertsen ingevolge de dividenduitkering overeenkomstig art. 537 WIB92; namelijk een schuldvordering ten bedrage van 783.803,70 euro door de heer Aertsen Marc en een schuldvordering ten bedrage van 778.596,30 euro door mevrouw Aertsen Laura;*
- *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *de inbreng gebeurt door de bestaande aandeelhouders in verhouding met hun aandelenbezit;*

- het kapitaal van de BVBA Laura & Marc Aertsen zou worden verhoogd met 1.562.400,00 EUR om het te brengen van 18.600,00 EUR naar 1.581.000,00 EUR door een inbreng in natura van een schuldvordering voor een bedrag van 1.562.400,00 EUR.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de uitgifte van 50.400 aandelen van de BVBA Laura & Marc Aertsen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/51.000ste van het kapitaal van 1.581.000,00 EUR, hetzij in totaal 1.562.400,00;
- de door de partijen weerhouden methoden van waardering voor de inbreng in natura, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat waarden waartoe de methoden van waardering leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

c) aangezien het risico dat het eigen vermogen in het algemeen en de belaste reserves in het bijzonder, ten gevolge van eventuele toekomstige belastingcontroles of welke andere omstandigheid dan ook, zouden dalen tot een bedrag beneden de uitgekeerde reserves of dat de uitkering ten gevolge hiervan zou gebeurd zijn in strijd met in art. 320 van het Wetboek van Vennootschappen nooit volledig uit te sluiten is, maken wij dan ook voorbehoud voor de eventuele gevolgen hiervan op het bedrag van de vorderingen die ontstaan zijn naar aanleiding van de uitkering van de belaste reserves als dividend.

Wij hebben geen kennis van bijzondere voordelen waarvan de inbrengers zouden genieten en die zouden bijdragen tot de werkelijke vergoeding van de inbreng.

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.

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

Tielen, 11 september 2014.

BALLET & C° BVBA

Vertegenwoordigd door de zaakvoerder

(get.)

Carine Ballet,

Bedrijfsrevisor.

....."

BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de zaakvoerders hun bijzonder verslag overhandigd waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

* VERWEZENLIJKE VAN DE INBRENG

Alle leden van de vergadering verzoeken mij, Notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volstort.

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op één miljoen vijfhonderdeenentachtigduizend euro (€ 1.581.000,00) en is vertegenwoordigd door éénenvijftigduizend (51.000) aandelen, met een fractiewaarde van één/éénenvijftigduizendste (1/51.000ste).

* AANPASSING VAN DE STATUTEN

Ingevolge voormelde beslissingen zal het artikel 5 van de huidige statuten aangepast worden en luiden zoals volgt:

"Artikel 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen vijfhonderdeenentachtigduizend euro (€ 1.581.000,00).

Het is verdeeld in éénenvijftigduizend (51.000) aandelen, elk met een fractiewaarde van één/éénenvijftigduizendste (1/51.000ste) van het kapitaal."



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Geassocieerd notaris Isis VERMANDER

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten
- * Gecoördineerde statuten
- * Verslag van revisor, bestuurders
- * Verslag van bestuurders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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