


Luik B

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


14199358
MONITEUR BELGE
23 -10- 2014
BELGISCH STAATSBAD
NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
14 OKT 2014
**Gent Afdeling Brugge
De griffier**
Ondernemingsnr : 0449.477.214
Benaming (voluit) : D'Hondt Insurance Consulting
(verkort) : D.I.C.
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
**Zetel : Monnikeredestraat 15
8340 Damme**
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 WIB92-
WIJZIGING BOEKJAAR-WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 26 september 2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D'HONDT INSURANCE CONSULTING", in 't kort "D.I.C. met vennootschapszetel te 8340 Damme, Monnikeredestraat 15.

Volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1.De bijzondere algemene vergadering van twintig september tweeduizend veertien besliste om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537 WIB92, voor een bruto bedrag van zeventienhonderdzesduizend euro (€ 760.000,00).

Voormelde bruto dividenduitkering moet in fiscaal opzicht aangerekend worden op de beschikbare reserves/overgedragen winst zoals deze ten laatste op eenendertig maart tweeduizend dertien zijn goedgekeurd.

2.-De Voorzitter en de enige vennoot heeft kennis genomen van het verslag van de BV cvv BVBA "Bedrijfsrevisor Jacky Godefroidt", met zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, vertegenwoordigd door Jacky Godefroidt, bedrijfsrevisor, zoals voorzien in art. 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"7. BESLUIT

De inbreng in natura bestaat uit :

•De rekening courant, ontstaan uit het netto toegekend dividend d.d. 20 september 2014 van de heer Kurt D'Hondt ad € 684.000,00.

Na het beëindigen van onze controlewerkzaamheden menen wij te mogen besluiten dat:

•De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der 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.

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

•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 van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De inbreng in natura, gewaardeerd op zeshonderd vierentachtig duizend euro (€ 684.000,00) is gebeurd volgens verantwoorde normen. De inbreng in natura is gewaardeerd aan nominale waarde en vertegenwoordigt een kapitaalverhoging van € 684.000,00. De inbreng wordt vergoed met 24.982 nieuwe aandelen.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Opgemaakt te Izegem op 22 september 2014
BV o.v.v.e. BVBA "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT"
vertegenwoordigd door
Jacky GODEFROIDT (getekend).

-Bovendien overhandigt de zaakvoerder een bijzonder verslag omtrent de inbreng in natura zoals voorgeschreven door artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag dateert van drieëntwintig september tweeduizend veertien.

3. De algemene vergadering beslist in toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen ingevoerd krachtens artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013, over te gaan tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met zeshonderdvierentachtigduizend euro (€ 684.000,00) om het te brengen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) op zeshonderdvierentachtigduizend euro (€ 784.000,00) door creatie en uitgifte van vierentwintigduizend negenhonderdtweëntachtig (24.982) aandelen zonder nominale waarde.

-Deze kapitaalverhoging geschiedt door een inbreng in natura van de schuldvordering op de vennootschap ten gevolge van de uitkering van dividenden (in fiscaal opzicht) in toepassing van artikel 537 WIB92.

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537 WIB92 en het vorderingsrecht op het dividend onmiddellijk aan te wenden voor de volstorting van een inbreng in kapitaal.

INBRENG IN NATURA

De Heer Kurt D'hondt, geboren te Sint-Niklaas op zesentwintig december negentienhonderdvijfenzestig, wonende te 8340 Damme, Monnikeredestraat 15 verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en verklaart met zijn netto-aandeel ten belope van zeshonderdvierentachtigduizend euro (€ 684.000,00) in het uitgekeerd dividend in te tekenen op huidige kapitaalverhoging zoals blijkt uit het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het nettobedrag van de dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

De rechten van de nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan die van de thans bestaande aandelen.

De nieuwe aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen van het lopend boekjaar pro rata temporis et liberationis.

-Als vergoeding voor deze inbreng worden vierentwintigduizend negenhonderdtweëntachtig (24.982) aandelen zonder nominale waarde, toegekend aan de inbrenger de heer Kurt D'hondt voornoemd.

Die verklaart te aanvaarden.

4. De comparant stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat de verhoging van het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en onmiddellijk integraal volgestort is.

5. De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief gerealiseerd is zodat het kapitaal gebracht is op ZEVENHONDERDVIERENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 784.000,00) vertegenwoordigd door achtentwintigduizend zeshonderdvierendertig (28.634) aandelen zonder nominale waarde.

Deze beslissing geeft aanleiding tot wijziging van artikel 5 van de statuten.

6. De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, zodat het zal beginnen op één januari en eindigen op eenendertig december van elk jaar.

Als overgangsbepaling zal het thans lopende boekjaar dat begonnen is op één oktober tweeduizend dertien eindigen op eenendertig december tweeduizend veertien.

Deze beslissing geeft aanleiding tot wijziging van artikel 23 van de statuten.

7. De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen, zodat de vergadering zal doorgaan op de tweede donderdag van de maand juni om tien uur.

De eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden op de tweede donderdag van de maand juni van het jaar tweeduizend vijftien om tien uur.

Deze beslissing geeft aanleiding tot wijziging van artikel 14 van de statuten.

8. De algemene vergadering heeft aan de zaakvoerder/ de notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te (laten) maken en deze neer te (laten) leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Wouter BOSSUYT

Tegelijk hierbij neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten;