

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

14302857



Neergelegd
20-03-2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0887.885.441

Benaming (voluit): Coenen J. Bakkerij

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3560 Lummen, Oostereindestraat 32
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Jan LAMBRECHT te Lummen op 18 maart 2014, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Coenen J. Bakkerij het volgende besloten heeft:

Eerste beslissing

Met unanimité van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Marc Maris van Callens, Pirenne & Co BV CVBA over de hierna beschreven inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding alsook van het verslag van het college van zaakvoerders, waarvan het origineel samen met een uitgifte van deze akte zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel, aangezien de aanwezigen erkennen een afschrift te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van deze verslagen. Zij doen afstand van hun recht om vijftien dagen voor de vergadering de stukken te ontvangen.

Het besluit van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luidt als volgt:

“Ondergetekende, Marc MARIS, bedrijfsrevisor – kantoorhoudende te 3500 HASSELT, Luikersteenweg 232 bus 4 – vennoot van de BV CVBA CALLENS, PIRENNE & Co Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2018 ANTWERPEN, Jan Van Rijswijcklaan 10, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden, van oordeel dat:

- *de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het college van zaakvoerders van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de vennootschap aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven ter 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%;*
- *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *de voor de inbreng in natura door het college van zaakvoerders weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met de voorgestelde kapitaalverhoging, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;*
- *er overeenkomstig bepaalde rechtsleer, onder bepaalde voorwaarden (met name het*

unanieme akkoord van de vennoten evenals het feit dat het respectieve gewicht (percentage) van iedere vennoot niet door de kapitaalverhoging wordt gewijzigd zodanig dat geen enkele vennoot wordt benadeeld of bevoordeeld en tot slot dat de bestaande aandelen “zonder aanduiding van nominale waarde” dienen te zijn), geen aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van deze inbreng.

Door de inbreng in natura zal het bestaand kapitaal worden verhoogd met € 47.250,00 om het te brengen van € 21.000,00 op € 68.250,00. 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. Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.”

Tweede beslissing – Kapitaalsverhoging

Op basis van voornoemde verslagen en in uitvoering van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 5 maart 2014, waarvan een afschrift aan ons, notaris, werd afgeleverd ter bewaring in het dossier, beslist de vergadering het kapitaal van de vennootschap met toepassing van artikel 537 W.I.B. te verhogen met ZEVENENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (€ 47.250,00 €) om het kapitaal van EENENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 21.000,00) te brengen op ACHTENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (€ 68.250,00) door de inbreng van schuldvorderingen in rekening-courant die de heer Coenen Joseph, mevrouw Danielle Geerts en de heer Coenen Jimmy lastens deze vennootschap hebben, elk voor een bedrag van vijftienduizend zevenhonderd vijftig euro (15.750,00 €), hetzij voor een totaal bedrag van zevenenveertigduizend tweehonderd vijftig euro (47.250,00 €).

Deze inbreng wordt niet vergoed met creatie van nieuwe aandelen. De fractiewaarde van de tweehonderd en tien (210) reeds bestaande aandelen zal verhoogd worden met tweehonderd vijftig euro (225,00 €) per aandeel.

Stemming:

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

Derde beslissing – verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komen tussen, voornoemde vennoten, die verklaren ieder hun schuldvordering in rekening-courant voor een bedrag van vijftienduizend zevenhonderd vijftig euro (15.750,00 €), hetzij voor een totaal bedrag van zevenenveertigduizend tweehonderd vijftig euro (47.250,00 €) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Vierde beslissing - Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalsverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op ACHTENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (€ 68.250,00) wordt gebracht en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd en tien (210) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Vijfde beslissing – Wijziging van artikel 5 van de statuten

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



Luik B - Vervolg

“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achtenzestigduizend tweehonderd vijftig euro (68.250,00 €) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd en tien (210) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd en tiende (1/210^{de}) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

Zesde beslissing – machtiging zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het college van zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende beslissing – machtiging coördinatie van statuten

De vergadering verleent aan Meester Jan LAMBRECHT, Notaris te Lummen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Achtste beslissing – machtiging administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan: BVBA CODA Boekhouders en Fiscalisten te 3520 Zonhoven, Stationsstraat 1, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de belastingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, neergelegd: uitgifte akte, gecoördineerde statuten, verslag van het college van zaakvoerders, verslag van de bedrijfsrevisor.