

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

MONITEUR BELGE

21-04-2015

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

10 APR 2015

Gent Afdeling Brugge
Griffie

15062135

Ondernemingsnr : 0847.300.542

Benaming (voluit) : **Indecon**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kolvestraat 26
8000 BruggeOnderwerp akte : BVBA: wijziging

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten opgemaakt door notaris Stefaan Buylaert te Torhout op 23 maart 2015, neergelegd op de rechtbank van koophandel vóór registratie, heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INDECON" volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato 6 maart 2015 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging.

TWEDE BESLUIT

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het door de wet vereiste verslag van VGD Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vertegenwoordigd door Jean-Michel Dalle, Bedrijfsrevisor, de dato 6 maart 2015, hiertoe aangesteld door de voornoemde verschijners, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura. Het besluit van de bedrijfsrevisor, luidt letterlijk als volgt:

"BESLUITEN

De kapitaalverhoging door inbreng in natura van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'INDECON' bestaat uit de inbreng van een gedeelte van de rekening courant (lopende rekening) van de heer Dietrich Defour ten belope van zestigduizend euro (60.000,00 EUR) in totaal.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met 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 goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

c) de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is, onder voorbehoud van de veronderstelling van continuïteit, en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingmethode leidt, namelijk 60.000,00 EUR, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zijnde 150 aandelen met een fractiewaarde van 400,00 EUR, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij dienen hierbij te benadrukken dat het aantal uit te geven aandelen (op basis van de fractiewaarde) unaniem werd voorgesteld door de huidige zaakvoerders en dat de waarde van ingebrachte vordering van de heer Defour ten bedrage van 60.000,00 EUR, onder een continuïteitsgedachte wordt ingebracht.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'INDECON' en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Roeselare op 6 maart 2015

(getekend)

VGD Bedrijfsrevisoren BV CVBA

vertegenwoordigd door Jean-Michel Dalle"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2015 - 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

Verslag zaakvoerders

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

Neerlegging verslagen

De vennoten erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ont-vangen en er ten gepaste tijde kennis van genomen te hebben. Beide verslagen zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering vervolgens met algemeenheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zestigduizend euro (€ 60.000,00) om het kapitaal te brengen van honderd-twintigduizend euro (€ 120.000,00) op honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00), door creatie en uitgifte van honderd vijftig (150) nieuwe aandelen van dezelfde aard die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis van de inschrijving.

Voorwerp van de inbreng

De heer Dietrich Defour, voornoemd, verklaart over te gaan tot inbreng ten voordele van de vennootschap van een gedeelte van de rekening-courant die hij heeft op de vennootschap, meer bepaald ten belope van zestigduizend euro (€ 60.000,00).

Vergoeding van de inbreng

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt als volgt:

Voor de inbreng in natura ontvangt de heer Dietrich Defour, voornoemd, honderd vijftig (150) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. De uitgifte van de nieuwe aandelen gebeurt aan de huidige fractiewaarde. Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de BVBA Indecon en zullen deelnemen in de resultaten van de BVBA Indecon vanaf heden.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalsverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderd tachtigduizend euro (€ 180.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig (450) aandelen.

Bijgevolg zal artikel 5, lid 1 van de statuten voortaan luiden:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdtachtigduizend euro (€180.000,00) en is verdeeld in vierhonderd vijftig (450) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR EN WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering besluit het huidig boekjaar te verkorten tot 31 maart 2015, zodat voortaan ook het boekjaar zal lopen van 1 april tot 31 maart van het daaropvolgend jaar, en aanpassing van artikel 15 lid 1 der statuten in die zin.

Bijgevolg zal artikel 15, lid 1 van de statuten voortaan luiden:

"Het boekjaar der vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar."

De vergadering beslist, in navolging van voorgaande beslissing, dat de eerstvolgende algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van september 2015 om twintig uur, en dit voortaan elk jaar, en aanpassing van artikel 13 lid 2 der statuten in die zin.

Bijgevolg zal artikel 13, lid 2 van de statuten voortaan luiden:

"Ieder jaar wordt een algemene vergadering van de vennoten gehouden op de eerste vrijdag van september om twintig uur ten maatschappelijke zetel of op gelijk welke andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de eerst volgende werkdag plaats."

VIJFDE BESLUIT: COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten 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.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering dd. 23 maart 2015
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de zaakvoerders
- coördinatie van de statuten

Stefaan Buylaert
Notaris te Torhout