



Luik B

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



15170977

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

27 NOV. 2015

Griffie
Afdeling VEURNE

Ondernemingsnr : **0508.727.485**

Benaming

(voluit) : **C0083**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Te 8630 Veurne, Nijverheidsstraat 2
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 16 november 2015 dat volgende beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis van de door de wet vereiste verslagen van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42 en van de zaakvoerders, betreffende de hierna beschreven inbreng in natura.

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

"VII. BESLUIT

De inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "C0083" bestaat uit de inbreng van aandelen ten belope van 279.130 EUR.

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

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen 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 elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-dat de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit honderd vijftigduizend negenenzestig (150.069) volledig volgestorte aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "C0083", zonder aanduiding van nominale waarde, uitgegeven aan de fractiewaarde van de oude aandelen.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden. Het wordt gedateerd op datum van beëindiging van onze controles.

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.

Roeselare, 28 augustus 2015

"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS"

Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING

De vergadering besluit een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van tweehonderd negenenzeventig duizend honderd dertig euro (€ 279.130,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op tweehonderd zevenennegentig duizend zevenhonderd dertig euro (€ 297.730,00) door de hierna beschreven inbreng in natura van aandelen, mits creatie en uitgifte van honderd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2015 - 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.

vijftig duizend negenenzeestig (150.069) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van tweehonderd negenenzeventig duizend honderd dertig euro (€ 279.130,00).

Beschrijving van de ingebrachte aandelen

Mevrouw MATTHEEUWS Celine verklaart in te brengen:

de volle eigendom van vijfhonderd tweeënveertig (542) aandelen op naam, genummerd van 18.856 tot en met 18.865 en van 23.746 tot en met 24.277, van de naamloze vennootschap "C & C INVEST", met zetel te 8630 Veurne, Nijverheidsstraat 2, rechtspersonenregister Gent - afdeling Veurne - en met BTW-nummer BE 0469.663.013, met een waarde van tweehonderd negenenzeventig duizend honderd dertig euro (€ 279.130,00).

De vennootschap "C & C INVEST" werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Frank Heyvaert op 30 december 1999, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2000, onder nummer 20000125-452.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor voornoemde notaris Patrick de Grave op 30 juni 2009, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juli daarna, onder nummer 09108551.

Verklaring

Mevrouw MATTHEEUWS Celine verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van de door haar ingebrachte aandelen en bevestigt deze aandelen vrij te kunnen inbrengen.

Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

Voormelde inbreng geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1/ De vennootschap krijgt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen.

2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering; aldus zullen de nog uit te keren winsten slaande op het lopende boekjaar evenals op het boekjaar afgesloten per 30 september 2015 enkel toekomen aan de vennootschap.

3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke bevoorrechte last, in pandgeving of beslag.

4/ Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder artikel 227, 2° en 3° W.I.B. 92 gedurende een periode van één jaar vanaf heden, de vennootschap-verkrijgster zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90,9°, 94 en 171, 4° van het W.I.B. 92, ten laste gelegd van de inbrenger, te dragen en te betalen.

Vergoeding voor de inbreng in natura

De vijfhonderd tweeënveertig (542) door mevrouw MATTHEEUWS Celine ingebrachte aandelen vertegenwoordigen een globale waarde van tweehonderd negenenzeventig duizend honderd dertig euro (€ 279.130,00).

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan mevrouw MATTHEEUWS Celine, die aanvaardt, honderd vijftig duizend negenenzeestig (150.069) volledig volgestorte aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, genummerd van tienduizend en één (10.001) tot en met honderd zestig duizend negenenzeestig (160.069).

Deze honderd vijftig duizend negenenzeestig (150.069) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Pro fisco verklaring

De verschijners verklaren dat de waarde van de ingebrachte aandelen gelijk is aan de inbrengwaarde, zoals hiervoor bepaald.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans tweehonderd zevenennegentig duizend zevenhonderd dertig euro (€ 297.730,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd zestig duizend negenenzeestig (160.069) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De eerste zin van artikel 5 van de statuten wordt bijgevolg als volgt aangepast:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zevenennegentig duizend zevenhonderd dertig euro (€ 297.730,00) en is verdeeld in honderd zestig duizend negenenzeestig (160.069) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 26 STATUTEN

De vergadering besluit de tweede zin van artikel 26 van de statuten inzake de ontbinding en de vereffening van de vennootschap aan te passen als volgt:

"De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd."

VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft 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 zaakvoerders 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:

- mevrouw Linda Martens;
- mevrouw Isabelle Vansteenkiste en
- mevrouw Eugénie Carrez.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Heyvaert te Veurne op ongezegeld papier om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.

Frank Heyvaert

notaris

Hiermee tegelijkertijd neergelegd :

- expeditie
- gecoördineerde tekst der statuten

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