



Luik B

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



16132484

Neergelagd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

24-08-2016

De griffier, **Griffie**

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : **0644.813.240**

Benaming

(voluit) : **THE T-COMPANY**

(verkort) :

16-09-2016

BELGISCH STAATSBAD

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3690 Zutendaal, Noordlaan 23

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging-statutenwijziging

In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tournier & Despiegelaere, geassocieerde notarissen", met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op twaalf juli tweeduizend zestien, staat onder meer het volgende:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THE T-COMPANY", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3690 Zutendaal, Noordlaan 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0644.813.240, opgericht bij akte verleden voor mij geassocieerd notaris Luc Tournier op drieëntwintig december tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2015-12-28/0322160, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

De voorzitter stelt vast dat er op heden honderd (100) aandelen aanwezig zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering, bij eenparigheid van stemmen, navolgende besluiten:

Eerste besluit.

De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen voor een bedrag van driehonderd en zes duizend euro (306.000,00 EUR), om het kapitaal van de vennootschap te brengen van twintig duizend euro (20.000,00 EUR) op driehonderd zesentwintig duizend euro (326.000,00 EUR), door inbreng in natura door de huidige vennote mevrouw DE RAEVE Tina, van vijfenveertig (45) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "The GT-Company", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3520 Zonhoven, Blikveldweg 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0818.945.165, voor een totale ingebrachte waarde van driehonderd en zes duizend euro (306.000,00 EUR). Mevrouw DE RAEVE verklaart dat de door haar ingebrachte aandelen vrij en onbelast zijn.

Voor een meer uitvoerige en gedetailleerde beschrijving van de voormelde inbreng in natura wordt verwezen naar het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan.

Als vergoeding voor voormelde inbreng in natura worden aan de huidige vennote mevrouw DE RAEVE duizend vijfhonderd dertig (1.530) nieuwe aandelen toegekend. Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en in de resultaten delen vanaf het huidige boekjaar.

Tweede besluit.

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VMB Bedrijfsrevisoren met zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 3, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor de dato 20 juni 2016; betreffende voormelde inbreng in natura. De besluiten van het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura van de vennootschap The T-Company BVBA bestaat uit 45 aandelen van The GT-Company BVBA, thans gehouden door mevrouw Tina De Raeve, voor een bedrag van 306.000 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk 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.

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

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2016 - Annexes du Moniteur belge



- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;
- de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt 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 in natura bestaat uit 1.530 aandelen van de vennootschap The T-Company BVBA voor een bedrag van 306.000 EUR.

Als gevolg van deze inbreng zal het kapitaal van de vennootschap worden verhoogd met 306.000 EUR tot 326.000 EUR.

Wij willen tenslotte de aandacht vestigen op het feit dat conform de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 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" of waarde beoordeling is."

Overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen heeft ook het bestuursorgaan op datum van 21 juni 2016 het bijzonder verslag uitgebracht waarom zowel de kapitaalverhoging als de inbreng in natura van belang zijn voor de vennootschap.

De vennoten erkennen een afschrift van de voormelde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Derde besluit.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voormelde besluiten door artikel 5 te wijzigen als volgt:

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd zesentwintig duizend euro (326.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend zeshonderd dertig (1.630) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde."

Vierde besluit.

De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten en neerlegging ervan bij de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

Voor ontleidend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal, verslag van de zaakvoerder, verslag van de bedrijfsrevisor, en gecoördineerde statuten.

Notaris Luc Tournier.