

LUIK B

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



16144126

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

05 OKT. 2016

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr 0842.241.003

Benaming(voluit): **BENED SHIPPING**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Lichterweg 3
2030 Antwerpen

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING: TOEPASSING ARTIKELEN 332 & 333 WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN
NATURA – COÖRDINATIE STATUTEN**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 27/09/2016, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ EERSTE BESLISSING

Naar aanleiding van het opstellen op van de interne jaarrekening op datum van één en dertig december tweeduizend vijftien is gebleken dat op zelfde datum het netto vermogen van de vennootschap negatief was en het maatschappelijk kapitaal volledig is verloren gegaan.

Bij toepassing van artikel 332 & 333 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de zaakvoerder een verslag opgesteld en hierbij voorstellen geformuleerd voor het nemen van maatregelen strekkende tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

De voorzitter geeft lezing van dit rapport dat hij tevens toelicht.

Na beraadslaging en bespreking van de voorgestelde maatregelen beslist de vergadering de activiteiten van de vennootschap voort te zetten en over te gaan tot uitvoering van de voorgestelde maatregelen.

2/ TWEEDE BESLISSINGVerslagen

Omtrent de hiervoor omschreven inbreng in natura heeft Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren bvba vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor te Lier, op vier juli tweeduizend zestien, het verslag opgesteld voorgeschreven door artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Omtrent de zelfde inbreng is door de zaakvoerder tevens een verslag opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van de hoger gemelde rapporten, 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 die vijftien dagen voor de vergadering ter inzage lagen op de zetel van de vennootschap.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met één miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000,00) euro om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro op één miljoen vijfhonderd achttienduizend zeshonderd (1.518.600,00) euro, door het bijmaken van achtduizend vierenzestig (8.064) aandelen, van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

hetzelfde type als de thans bestaande, die gelijke rechten genieten als de thans bestaande, die deelnemen in het resultaat vanaf de inbreng, en die zullen worden afbetaald door inbreng in natura van een schuldvordering ad één miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000,00) euro door besloten vennootschap naar Nederlands recht 'VEKA GROUP B.V.', zoals hierna wordt gepreciseerd.

Inbreng in natura

a/ Inbreng - afbetaling - vergoeding

Vervolgens heeft 'VEKA GROUP B.V.' besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Nederland, 4251 NM Werkendam, Biesboschhaven-Zuid 10-11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 18052434, vertegenwoordigd door de heer VAN BERCHUM Adriaan Marius, wonende te 4251 MG Werkendam, Nederland, Bandijk 45, handelend conform de bepalingen van de aan de akte gehechte onderhandse volmacht, -hierna onveranderd "de inbrenger" genoemd-, die na te zijn ingelicht over het voorgaande, door de voorlezing van huidig proces-verbaal, bevestigt volledig te zijn ingelicht over de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, verklaart een schuldvordering van één miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000,00) euro in te brengen in de vennootschap, vordering die zij verklaart te bezitten hoofdens een achtergestelde lening in de vennootschap.

In vergelding van de hiervoor omschreven inbreng worden van de volledig afbetaalde aandelen achtduizend vierenzestig (8.064) nieuw uitgegeven aandelen verstrekt aan de inbrenger.

Deze nieuwe aandelen zijn gelijk aan de thans bestaande en nemen deel in het resultaat vanaf heden.

b/ Voorwaarden van de inbreng

De inbrenger verklaart dat de ingebrachte vordering zeker, vaststaand en eisbaar is, en dat zij niet in pand gegeven is, noch bezwaard is met beslag of enig ander beletsel dat het eigendom of het genot ervan zou aantasten.

De vordering wordt overgedragen op datum van heden.

Vanaf deze dag zijn alle rechten, alle baten en lasten eraan verbonden voor rekening van de vennootschap.

c/ Verklaring pro fisco

De vergadering erkent lezing te hebben gekregen van de eerste alinea van artikel 203 van het wetboek der registratierechten.

Met het oog op de heffing der registratierechten wordt bevestigd door de voorzitter en de comparant- inbrenger:

- dat de verkoopwaarde van de vordering overeenstemt met het bedrag van de kapitaalverhoging voorzover die geschiedt door de hiervoor omschreven inbreng in natura, te weten één miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000,00) euro;
- dat de waarde van de in vergelding voor deze inbreng toegekende aandelen dit bedrag niet overtreft.

d/ Conclusie verslag bedrijfsrevisor

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

"9. CONCLUSIE

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, en kantoor houdende te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, verklaart inzake de inbreng in natura van een eisbare en vaststaande schuldvordering naar aanleiding van de kapitaalverhoging van Bened Shipping BVBA, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen dat:

1. deze verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte goed en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en de waardebepalingen, waartoe deze methoden leiden, zijnde EUR 1.500.000 tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 8.064 volledig volgestorte aandelen van Bened Shipping BVBA zonder nominale waarde.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag is opgemaakt in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura bij Bened Shipping BVBA, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.

(getekend)

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

3/ DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met de neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

4/ Volmacht:

Als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: A&C Consultancy bvba, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Bergstraat 172 bus 3, en/of één van haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister en haar registratie als B.T.W.-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte + aangehecht één volmacht
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
- tekst van de gecoördineerde statuten
- verslag revisor
- verslag bestuursorgaan