

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



17001301

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

21 DEC. 2016

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr 0898.758.844

Benaming

(voluit): **LAUWEREINS, met de bijzondere benaming ACTACO**

(verkort):

Rechtsvorm: burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Elderbergstraat 46
9310 Aalst (Baardegem)

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Couck te Aalst op negen december tweeduizend zestien, ter registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Burgerlijke vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LAUWEREINS, met de bijzondere benaming ACTACO" waarvan de zetel gevestigd is te 9310 Aalst (Baardegem), Elderbergstraat 46 met ondernemingsnummer 0898.758.844.

Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen genomen:

1. Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de enige vennoot verklaart een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld door mevrouw Wendy Saman, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van dit verslag van de bedrijfsrevisor de dato 6 december 2016 luiden letterlijk als volgt:

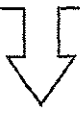
"Op basis van onze werkzaamheden, welke werden uitgevoerd volgens de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controle van een inbreng in natura, besluiten wij, met betrekking tot de inbreng door de heer Pascal Lauwereins in de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LAUWEREINS met de bijzondere benaming ACTACO", dat:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2017 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- Het bestuursorgaan van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding van de inbreng in natura;
- De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
- De heer Pascal Lauwereins de rekening courant inbrengt ten belope van 205.000,00 EUR.
- De ingebrachte rekening courant wordt tegen nominale waarde gewaardeerd en ingebracht;
- De heer Pascal Lauwereins in ruil hiervoor 2.050 nieuwe, volledig volgestorte aandelen ontvangt voor een totale waarde in kapitaal van 205.000,00 EUR;
- Op 30 november 2016 is de intrinsieke waarde van één aandeel van de BVBA "LAUWEREINS MET DE BIJZONDERE BENAMING ACTACO" negatief. Om deze reden werd de ruilverhouding ter bepaling van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen uitsluitend bepaald op basis van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. De vergoeding van deze inbreng is dus gelijk aan deze die wiskundig zou vastgelegd worden, rekening houdend met fractiewaarde van een maatschappelijk aandeel. (20.000,00 EUR / 200 aandelen = 100,00 EUR);
- De toegepaste methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
- De waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;
- Deze bevestiging houdt geen uitspraak in over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, het is met andere woorden geen "fairness opinion".

- het verslag opgesteld door de zaakvoerder op 5 december 2016 overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag zal samen met het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.

2. Kapitaalverhoging

1. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met tweehonderd en vijftienduizend euro (€ 205.000,00) te verhogen om het van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op tweehonderdvijftigduizend (€ 225.000,00) te brengen door inbreng van een deel van het creditsaldo van de rekening-courant toebehorende aan de heer Pascal Lauwereins, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Oostende op 19 februari 1979, wonende te 9310 Aalst (Baardegem), Elderbergstraat 46, ten bedrage van tweehonderd en vijftienduizend euro (€ 205.000,00)

De ingebrachte goederen betreffen een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die voornoemde inbrenger heeft op de burgerlijke vennootschap onder vorm van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LAUWEREINS, met de bijzondere benaming ACTACO".

II. Algemene voorwaarden van de inbreng

De inbrengers verklaren dat het creditsaldo op de rekening-courant dat wordt ingebracht op geen enkele wijze is bezwaard met enig pand of lening.

Het tegood in rekening-courant wordt ingebracht zonder nog eisen te kunnen stellen tegen de vennootschap met betrekking tot intresten en kosten.

III. Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van 2.050 aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

Deze aandelen worden als volgt volledig volgestort aan de inbrenger toegekend:

tweeduizend vijftig (2.050) aandelen aan voornoemde heer Pascal Lauwereins

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

IV. Verwezenlijking van de inbreng

Voorname heer Pascal Lauwereins, na voorlezing van het voorafgaande, verklaart de tegoeden in de rekening-courant en die hij heeft op de vennootschap, tot beloop van een bedrag van tweehonderd en vijfduizend euro (€ 205.000,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft 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.

V. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 2.250 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde vertegenwoordigend een fractiewaarde van één/tweeduizend tweehonderdvijftigste (1/2.250ste) van het maatschappelijk kapitaal.

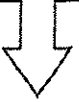
3. Wijziging van artikel vijf van de statuten overeenkomstig het genomen besluit tot kapitaalverhoging.

Ingevolge het genomen besluit tot kapitaalverhoging beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een bedrag van tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderdvijftig (2.250) aandelen op naam, zonder aanduiding van de nominale waarde."

De meerderheid van de aandelen moet in het bezit zijn van accountants en/of belastingconsulenten die lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Een minderheid van de aandelen mag in het bezit zijn van personen die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die van accountant en/of belastingconsulent in België wordt erkend.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele titel gecreëerd worden, onder welke benaming ook."

4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Olivier Van Maele en Lien Couck, te Aalst, 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 ter zake.

5. Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

STEMMING.

Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Lien Couck

Tegelijk hiermede neergelegd:

- de expeditie van de akte
- verslag van bedrijfsrevisor
- verslag van zaakvoerder overeenkomstig met artikel 313
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2017 - 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