



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17015953

neerlegging ter griffie van de akte

17 JUL 2017

ter griffie van de notaris
Griffie

Ondernemingsnr : **0427.306.675**

Benaming

(voluit) : **BANGARAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **1640 Sint-Genesius-Rode, Maria-Louisalaan 13,**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 30 december 2016, aangeboden ter registratie, dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BANGARAM", met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Maria-Louisalaan 13, opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam PVBA Tandartsenkabinet Paul Ottevaere, bij akte verleden voor Meester Katharina Wygaerts, notaris te Oudenaarde, op één oktober negentienhonderd vierentachtig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig oktober daarna, onder nummer 1984.10.25/0297114, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, waaronder ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van drieëntwintig augustus negentienhonderd negentig, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Lucie Vandermeersch, notaris te Oudenaarde, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien september daarna, onder nummer 1990.09.19/000234, waarbij de huidige rechtsvorm werd aangenomen en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van vijftien februari tweeduizend dertien, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf maart daarna, onder nummer 2013.03.05/0037714, waarbij de huidige benaming werd aangenomen, RPR Brussel, onder ondernemingsnummer 0427.306.675 en met als Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0427.306.675,

welke volgende beslissingen nam:

- EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om:

- het maatschappelijk boekjaar van de vennootschap te wijzigen waardoor dit voortaan telkens zal lopen van één oktober tot dertig september van het opvolgende jaar;

- artikel éénentwintig van de statuten overeenkomstig te wijzigen, als volgt:

"Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en wordt op dertig september daaropvolgend afgesloten."

Bij wijze van overgangsbepaling beslist de vergadering het lopende boekjaar te verlengen, waardoor dit niet zal aflopen op éénendertig december tweeduizend zestien, maar op dertig september tweeduizend zeventien.

- TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist om:

- de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te wijzigen naar de derde dinsdag van de maand maart om tien uur;

- de eerste zin van artikel zeventien van de statuten overeenkomstig te wijzigen als volgt:

"Ieder jaar, de derde dinsdag van de maand maart om tien uur, zal een jaarvergadering gehouden worden."

Bij wijze van overgangsbepaling, beslist de vergadering, dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden op twintig maart tweeduizend achttien, om tien uur, ter maatschappelijke zetel, ongeacht of dit een rustdag of feestdag is.

- DERDE BESLISSING

Met unanimité van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bedrijfsrevisor met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERHEYDEN HEYVAERT & Co", bedrijfsrevisoren, te 9200 Dendermonde.

Op de laatste biz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Zeelsebaan 14, vertegenwoordigd door de Heer Geert Heyvaert, bedrijfsrevisor, aldaar kantoorhoudende, over de hierna beschreven inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen, en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, alsook van het verslag van de zaakvoerder.

De enige vennoot verklaart in bezit te zijn gesteld van voormelde verslagen, ervan kennis te hebben genomen, voor zoveel als nodig er uitdrukkelijk mee in te stemmen en niet te verlangen dat zij alhier integraal worden uiteengezet.

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

"(...)9. BESLUIT.

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BANGRAM' bestaat uit een inbreng in natura van een participatie, meer bepaald 908 aandelen in de naamloze vennootschap 'Do Invest', door de heer Francis Ottevaere, wonende te 1640 Sint-Gensius-Rode, Maria-Louisalaan 13, voor een totaal bedrag van zes miljoen zeshonderdenvierduizend tweehonderdnegenentwintig euro (6.604.229,00 EUR).

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

a) 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;

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

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit afgerond tweeënzeventigduizend achthonderdnegenenzeventig (72.879) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BANGARAM' zonder vermelding van de nominale waarde voor een totaal bedrag van zes miljoen zeshonderdenvierduizend tweehonderdnegenentwintig euro (6.604.229,00 EUR).

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de inbrenger, zijnde de heer Francis Ottevaere.

(...)

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld met het oog op de kapitaalverhoging door inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BANGARAM' en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Dendermonde, 30 december 2016.

(getekend)

Burg. BVBA Verheyden, Heyvaert en Co

Vertegenwoordigd door

Geert Heyvaert, bedrijfsrevisor(...)"

- VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het kapitaal te vermeerderen met zes miljoen zeshonderd en vierduizend tweehonderd negenentwintig Euro (6.604.229,00-EUR) om het te verhogen van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00-EUR) tot zes miljoen zeshonderd tweeëntwintigduizend achthonderd negenentwintig Euro (6.622.829,00-EUR), door het creëren van afgerond tweeënzeventigduizend achthonderd negenentwintig (72.879) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf hun onderschrijving.

De algemene vergadering beslist dat deze tweeënzeventigduizend achthonderd negenentwintig (72.879) nieuwe volledig volgestorte aandelen zullen worden toegewezen aan de Heer OTTEVAERE Francis, voornoemd, als vergoeding voor zijn inbreng in natura.

- VIJFDE BESLISSING

Inbreng in natura door de Heer OTTEVAERE Francis, voornoemd, van zes miljoen zeshonderd en vierduizend tweehonderd negenentwintig Euro (6.604.229,00-EUR).

- ZESDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven, dat ieder nieuw aandeel werd volgestort en dat het kapitaal bijgevolg werd verhoogd tot zes miljoen zeshonderd tweeëntwintigduizend achthonderd negenentwintig Euro (6.622.829,00-EUR), gesplitst in drieënzeventigduizend zeshonderd negenentwintig (73.629) aandelen, zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/drieënzeventigduizend zeshonderd negenentwintigste (1/73.629ste) van het maatschappelijk kapitaal, samen vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal ten bedrage van zes miljoen zeshonderd tweeëntwintigduizend achthonderd negenentwintig Euro (6.622.829,00-EUR).

- ZEVENDE BESLISSING

In uitvoering van voormelde beslissingen, gaat de algemene vergadering over tot de wijziging van artikel vijf van de statuten dat voortaan luidt als volgt:

"(...)Artikel vijf.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen zeshonderd tweeëntwintigduizend achthonderd negenentwintig Euro (6.622.829,00-EUR) en is verdeeld in drieënzeventigduizend zeshonderd negenentwintig (73.629) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/drieënzeventigduizend zeshonderd negenentwintigste (1/73.629ste)(...)."

- ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent aan Meester VAN DEN BOSSCHE Henri, notaris te Buggenhout, met bevoegdheid om alleen op te treden en met macht van indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

- NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stuyts Accounting Services, 8200 Sint-Michiels, Koningin Astridlaan 2A, en in het bijzonder de Heer Stuyts Jonathan, aldaar kantoorhoudende, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor
- bijzonder verslag van de zaakvoerder