



Lijk B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



18028556

MONITEUR BELGE

01-02-2018

BELGISCH STAATSBLAD

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

16 JAN. 2018

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr 0413.744.095

Benaming(voluit): **EHKAM**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Meirenstraat 8
2390 Malle

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGMENE VERGADERING: KAPITAALVERHOOGING
DOOR INBRENG IN NATURA – COORDINATIE VAN DE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Nouwkens & Portier", met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, op negenentwintig december tweeduizend zeventien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EHKAM", met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen:

1. Bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602, § 1 van het Wetboek van vennootschappen, betreffende de inbreng in natura.

Voorafgaande verslagen

De voorzitter ontslaat ondergetekende notaris ervan de in de agenda aangekondigde verslagen voor te lezen en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a) Het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vyvey & Co, bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, ondernemingsnummer 0859.596.677, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

"1. BESLUITEN"

Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN Burg. Venn. o.v.v. BVBA, verklaart in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van NV EHKAM ten bedrage van € 37.845.000,00 door middel van inbreng in natura van onroerende goederen gelegen te 2390 Malle voor een totale waarde ad € 37.845.000,00 dat:

- a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- b. de beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- c. de in te brengen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger;
- d. 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 de uitgifte van 1.075 aandelen zonder nominale waarde van de NV EHKAM zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
- e. het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, de waarde van de inbrenggenietende vennootschap NV EHKAM heeft bepaald op € 35.178.000,00 zijnde het gecorrigeerd eigen vermogen per 31 oktober 2017, vertegenwoordigd door 1.000 aandelen met een intrinsieke waarde van € 35.178,00 per aandeel.

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

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de NV EHKAM en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Massenhoven, 28 december 2017

VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN

Burg. Venn. o.v.v. BVBA

Vertegenwoordigd door

Steven VYVEY

Bedrijfsrevisor"

b) het verslag opgesteld door de bestuurders overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor en een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot kapitaalverhoging met zevenendertig miljoen achthonderdvijfenveertigduizend euro (€ 37.845.000,00) door inbreng in natura.

Het maatschappelijk kapitaal zal verhoogd worden met tweehonderdzesenzestigduizend vierhonderdtweënnegentig euro vijftig cent (€ 266.492,50) om het van tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderddrieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 247.893,52) te brengen op vijfhonderdveertienduizend driehonderdzesentachtig euro twee cent (€ 514.386,02) mits creatie van duizend vijfenzeventig (1.075) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis, tegen een intekenprijs per aandeel van vijfendertigduizend honderdachtenzeventig euro (€ 35.178,00) volledig te volstorten door inbreng in natura, hetzij voor in totaal zevenendertig miljoen achthonderdvijfenveertigduizend euro (€ 37.845.000,00).

Het verschil tussen de intekenprijs en het bedrag van de kapitaalverhoging, met name het bedrag van zevenendertig miljoen vijfhonderd achtenzeventigduizend vijfhonderdenzeven euro vijftig cent (€ 37.578.507,50), wordt geboekt op een onbeschikbare rekening 'uitgiftepremie', welke rekening in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist door artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen.

(...)

Deze kapitaalverhoging zal gebeuren op basis van de inbreng van nagemelde onroerende goederen ten belope van zevenendertig miljoen achthonderdvijfenveertigduizend euro (€ 37.845.000,00).

De nagemelde onroerende goederen horen toe aan de naamloze vennootschap MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS, met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Meirenstraat 8, ondernemingsnummer 0432.377.203, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Baudouin Cols te Antwerpen op 29 oktober 1987, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 25 november daarna onder nummer 971125-107.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Wouter Nouwkens te Oostmalle op 23 juni 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 12 juli daarna onder nummer 17099962.

3. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en van de uitgiftepremie.

De inbreng wordt vergoed als volgt :

- Verhoging van het maatschappelijk kapitaal t.b.v. **tweehonderdzesenzestigduizend vierhonderdtweënnegentig euro vijftig cent (€ 266.492,50)** met creatie van duizend vijfenzeventig (1.075) nieuwe aandelen. (...)
- Creatie van een uitgiftepremie t.b.v. **zevenendertig miljoen vijfhonderd achtenzeventigduizend vijfhonderdenzeven euro vijftig cent (€ 37.578.507,50).**

I. Beschrijving eigendommen:

(...)

Het uitgedrukte maatschappelijke kapitaal bedraagt op heden, voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging, **tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderddrieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 247.893,52)** vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen ZONDER vermelding van nominale waarde.

(...)

PRO FISCO

Partijen verklaren dat ondergetekende notaris hen heeft lezing gegeven van het artikel 203 van het Wetboek der Registratierechten.

Zij verklaren nog:

- dat de inbreng volledig werd vergoed door aandelen alsook uitgiftepremie;
- dat de waarde van het in de vennootschap ingebrachte goederen gelijk is aan het bedrag van de gehele kapitaalverhoging;
- dat de waarde van de maatschappelijke rechten die als tegenprestatie werden verstrekt niet hoger is dan de venale waarde van de ingebrachte goederen;

Pro fisco bedraagt de waarde van de totale kapitaalverhoging zevenendertig miljoen achthonderdvijfenveertigduizend euro (€ 37.845.000,00).

Ondergetekende notaris geeft lezing van de artikelen 62, 52 en 73 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Op onze vraag of de inbrenger btw-plichtige is, heeft deze geantwoord btw-plichtige te zijn onder nummer BE0432.377.203.

4. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde verhoging van het maatschappelijk kapitaal met tweehonderdzesenzestigduizend vierhonderdtweënnegentig euro vijftig cent (€ 266.492,50) **daadwerkelijk verwezenlijkt** werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderdveertienduizend driehonderdzesentachtig euro twee cent (€ 514.386,02) vertegenwoordigd door tweeduizend vijfenzeventig (2.075) aandelen, die ieder één/tweeduizend vijfenzeventigste (1/2075e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies'.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde zevenendertig miljoen vijfhonderd achtenzeventigduizend vijfhonderdenzeven euro vijftig cent (€ 37.578.507,50) te plaatsen op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies', die zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist door artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen.

6. Aanpassing van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand en gelijkschakeling van de pari waarde van de aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing die voorafgaat, beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdveertien duizend driehonderdzesentachtig euro twee cent (€ 514.386,02). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfenzeventig (2.075) aandelen zonder nominale waarde."

7. Machtiging aan iedere bestuurder, afzonderlijk handelend, teneinde de te nemen beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan iedere bestuurder, afzonderlijk handelend, om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

8. Volmacht voor de aanpassing van het aandeelhoudersregister.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht te geven aan iedere bestuurder, afzonderlijk handelend, om voormelde wijziging in de aandeelhoudersverhouding, (...) aan te vullen in het aandeelhoudersregister.

9. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De algemene vergadering verleent aan notaris Nouwkens 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.

10. Volmacht tot vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de BTW administratie en andere diensten.

Bij deze wordt volmacht gegeven aan mevrouw MATTHIJS Nancy Victorina Gustaaf, geboren te Antwerpen op 13 november 1963, wonend te 2980 Zoersel, Goudbloemlaan 31, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan Xerius Ondernemingsloket om inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank der Ondernemingen, de BTW Administratie en andere diensten te vervullen alsmede alle verplichtingen inzake het Sociaal Statuut der zelfstandigen.

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens & Tania Portier, notarissen te Malle (Oostmalle).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- verslag revisor
- verslag van de raad van bestuur
- lijst publicatiedata
- coördinatie