

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



18164196

MONITEUR BELGE
05-11-2018
BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

23 OKT. 2018

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent Kortrijk

Ondernemingsnr 0453.132.926

Benaming

(voluit): THICARO

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Gentseseenweg 218
8530 Harelbeke

Onderwerp akte : BVBA: KAPITAALVERHOGINGEN – BENOEMING ZAAKVOERDER- WIJZIGING BESTUURS- EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

ER blijkt uit een akte van 12 oktober 2018, neergelegd ter registratie, verleden voor Meester Lucas DEGANDT, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim Taelman, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THICARO", volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

VERSLAGEN

Met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng van schuldvordering in rekening-courant werd overeenkomstig artikel 313 W.Venn. een verslag opgemaakt:

-door de zaakvoerder daterend van 27 september 2018, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng als de kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap, waarbij wordt vermeld dat het bestuursorgaan niet wenst af te wijken van de conclusie van de bedrijfsrevisor.

-door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POUSEELE BRUNO BEDRIJFSREVISOR", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, BTW BE0472.973.879, RPR Gent afdeling Kortrijk, waarin verslag uitgebracht wordt over de hierna vermelde inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"6. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA THICARO, bestaat uit de inbreng van een gedeelte van de achtergestelde lening op meer dan één jaar, door de heer Geert THIERS, wonende te 8510 Marke (Kortrijk), Processiestraat 33-35, voor een inbrengwaarde van 506.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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) dat de beschrijving van de 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 fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 600 aandelen van de BVBA THICARO, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA THICARO en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 27 september 2018

BV BVBA POUSEELE BRUNO, vertegenwoordigd door

Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor (getekend)"

Beide verslagen worden hier voorgelegd.

Het origineel van deze verslagen zal samen met een expeditie van deze akte worden neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Kortrijk.

KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderdveertien duizend achthonderdachtenzeventig euro (€ 214.878,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderdachtenzeventig duizend zeshonderd euro (€ 268.600,00) op vierhonderddrieëntachtig duizend vierhonderdachtenzeventig euro (€ 483.478,00) door inbreng in natura van een schuldvordering in rekening-courant op de vennootschap voor een bedrag van vijfhonderdenzesduizend euro (€ 506.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie ten bedrage van tweehonderdeenennegentig duizend honderdtweeëntwintig euro (€ 291.122,00) mits creatie van zeshonderd (600) aandelen zonder nominale waarde in alles gelijk aan de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen delen in de uitkering van dividenden vanaf de kapitaalverhoging.

En onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig onderschreven en volgestort.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen, thans met tweehonderdeenennegentig duizend honderdtweeëntwintig euro (€ 291.122,00), om het te brengen op zevenhonderdvierenzeventig duizend zeshonderd euro (€ 774.600,00) door opname in het kapitaal voor dit bedrag van de onder vorig besluit gecreëerde uitgiftepremie zonder creatie van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhogingen volledig zijn geplaatst en volgestort door inbreng in natura en opname uitgiftepremies.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de gesternde kapitaalwijziging.

Artikel vijf, eerste alinea wordt door volgende tekst vervangen:

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zevenhonderdvierenzeventig duizend zeshonderd euro (€ 774.600,00), vertegenwoordigd door duizend driehonderdvijftig (1.350) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/ duizend driehonderdvijftig (1.350)ste van het kapitaal."

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit om artikel 18 van de statuten inzake de ontbinding, vereffening en verdeling van het liquidatiesaldo aan te passen als volgt:

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit dat wordt aangesteld als niet-statutaire zaakvoerder met ingang vanaf 1 januari 2019 : De heer THIERS Laurent, wonende te 8570 Anzegem, Stientjesstraat 56, hier aanwezig die aanvaardt onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hier tegen verzet.

De vergadering besluit dat het mandaat onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Dientengevolge stelt de vergadering vast dat er vanaf 1 januari 2019 twee zaakvoerders zijn; het mandaat van de heer THIERS Geert als statutair zaakvoerder blijft eveneens behouden.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit dat de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap wordt aangepast als volgt :

"Artikel elf : bevoegdheden bestuur

Bestuursbevoegdheid

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Evenwel vereisen onderstaande rechtshandelingen het uitdrukkelijk akkoord van alle zaakvoerders:

- het aangaan en toestaan van leningen en kredieten en het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;
 - de aan- en verkoop van aandelenparticipaties of andere beleggingen;
 - alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed en handelsfondsen;
 - alle verrichtingen met een financiële impact van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) of meer;
- Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Evenwel is de handtekening van alle zaakvoerders vereist voor elk van de onderstaande handelingen:

- het aangaan en toestaan van leningen en kredieten en het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;
- de aan- en verkoop van aandelenparticipaties of andere beleggingen;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed en handelsfondsen;
- alle verrichtingen met een financiële impact van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) of meer.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan elke zaakvoerder alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en aan de notaris om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

Bijzondere verslagen zaakvoerder en bedrijfsrevisor in kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura

Lucas DEGANDT

Geassocieerd notaris.