

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19325840



Neergelegd
08-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0892793740

Benaming : (voluit) : **ARSEC**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dennenlaan(HSD) 35
(volledig adres) 9120 Beveren-Waas

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN

Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARSEC", met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Dennenlaan 35, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0892.793.740, afgesloten voor het ambt van notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 3 juli 2019, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

1. (a) Bijzonder verslag van de zaakvoerder in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, aangaande de hierna voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura.
(b) Controleverslag door de bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerder in uitvoering van gemeld artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, waarvan de conclusies luiden als volgt :
"Ondergetekende, BV CVBA HLB Dodémont-Van Impe en C°, bedrijfsrevisor te ANTWERPEN (BERCHEM), verklaart inzake de inbreng in natura van 100 aandelen op naam van Danny De Kerf van de vennootschap BVBA Fugger Invest overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in de BVBA Arsec dat :

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de inbrenger de heer Danny De Kerf is;
3. de in te brengen bestanddelen aandelen op naam van de heer Danny De Kerf van de vennootschap BVBA Fugger Invest betreffen;
4. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
5. 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, ten minste overeenkomen met de stijging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de inbrenger in de BVBA Arsec, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in het verhogen van de fractiewaarde van de 122 aandelen van de BVBA Arsec, met 42.598,32 EUR (afgerond) per aandeel, of 5.196.994,16 EUR in totaal.

Wij hebben geen kennis van bijzondere voordelen waarvan de inbrengers genieten en die zouden bijdragen tot de werkelijke vergoeding van de inbreng."

(c) Beslissing tot kapitaalverhoging ten bedrage van vijf miljoen honderdzesennegentigduizend negenhonderdvierennegentig euro zestien cent (€ 5 196 994,16), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) op vijf miljoen tweehonderdvijftienduizend vijfhonderdvierennegentig euro zestien cent (€ 5 215 594,16), door inbreng van honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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.

"FUGGER INVEST", met maatschappelijke zetel te 2940 Stabroek, Abtsdreef 97, BTW BE0834. 252.161, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Anton VAN BAEL te Berchem op 3 maart 2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 maart daarna, onder nummer 20110307-301613, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

1. Inschrijving - vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging – toekenning van de vergoeding.

De enige vennoot verklaart en bevestigt dat de ingebrachte aandelen van voormelde vennootschap "Fugger Invest" de aandelen genummerd 51 tot en met 100 en 301 tot en met 350 betreft.

De vergadering stelt dientengevolge vast dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat als vergoeding voor de genoemde inbreng geen nieuwe aandelen worden toegekend, maar de fractiewaarde van de bestaande aandelen wordt verhoogd, zoals hiervoor uiteengezet.

1. Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.

De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende nieuwe tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen tweehonderdvijftienduizend vijfhonderdvierennegentig euro zestien cent (€ 5 215 594,16) en is verdeeld in honderdtweëntwintig (122) gelijke aandelen, zonder vermelding van waarde."

1. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris, S-W Verbert

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, gecoördineerde statuten, verslag van de zaakvoerder, controleverslag.