

**Luik B**

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

***13183946***

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **27 NOV. 2013**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0473.458.186

Benaming (voluit) : **VAN CASTEREN METAALWERKEN**(verkort) : **VCM**

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Nobelstraat 43
3128 Tremelo/Baal

Onderwerp akte : **Kapitaalverhoging.**

Uit een akte verleden voor ons, **Meester Lucas NEIRINCKX** geassocieerd notaris, te Temse, op 15 november 2013, neergelegd ter registratie, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Blijkt dat :

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap op aandelen "**VAN CASTEREN METAALWERKEN**", afgekort "**VCM**", waarvan de zetel gevestigd is te 3128 Tremelo (Baal), Nobelstraat, 43,

De Vennootschap werd opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid krachtens akte verleden voor Meester Wim De Smedt, Notaris te Wommelgem, op 5 december 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 december daarna, onder nummer 20001219/336.

De statuten, inhoudende de omvorming van een Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid naar een Commanditaire Vennootschap op aandelen, werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Wim De Smedt, Notaris te Wommelgem, Notaris te Wommelgem, op 22 december 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2005, onder nummer 20050114/9033.

De statuten, inhoudende fusie door overname met vereenvoudigde procedure door de Commanditaire Vennootschap op aandelen "**VAN CASTEREN METAALWERKEN**" van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**WERKHUIZEN VAN CASTEREN**", werden laatst gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor Meester Filip Holvoet, Notaris te Antwerpen, op 30 maart 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april daarna, onder nummer 20090420/0057117. De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.458.186.

Is samengekomen om over het volgende te beslissen :**EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend.**

Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 31 oktober 2013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van zeshonderdduizend euro (600.000,00 EUR) uit de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houden met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van vijfhonderd veertigduizend euro (540.000,00 EUR).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders het dividend niet in speciën wensen te ontvangen, doch dat zij de intentie hebben om de vordering, die zij ingevolge de beslissing tot uitkering van het dividend op de vennootschap hebben, onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10% roerende voorheffing door het vastklikken van de laste reserves.

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouders een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

TWEEDE BESLISSING: Verslagen

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, krijgt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 31 oktober 2013, en van het verslag de dato 31 oktober 2013, van Moore Stephens Verschelden BV CVBA voornoemd, vertegenwoordigd door de Heer Marc Marissen, zoals voormeld, door de zaakvoerder aangesteld om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura. De aandeelhouders verklaren een kopij van dit verslag ontvangen te hebben.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor gedateerd op 31 oktober 2013, luiden als volgt:

"BESLUIT:

Ondergetekende, Verschelden - Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Marc Marissen, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 1 oktober 2013 door de zaakvoerder van de Comm. VA VAN CASTEREN METAALWERKEN, met maatschappelijke zetel te 3128 Tremelo (Baal), Nobelstraat 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0473.458.186, gekend op de Rechtbank te Leuven, met als opdracht, overeenkomstig artikel 602 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.

De inbreng in natura omvat een vordering op de vennootschap ontstaan naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een dividend met het oog op haar onmiddellijke inbreng in het kapitaal in het kader van de tijdelijke (overgangs)maatregel ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

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

- *de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de 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;*
- *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is, doch niet leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven;*
- *de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 602 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 31 oktober 2013.

*Verschelden - Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA,
vertegenwoordigd door:*

*Marc Marissen,
bedrijfsrevisor."*

DERDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura.

Elk van de aandeelhouders afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend. De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde vijfhonderd veertigduizend euro (540.000,00 EUR) om het van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) te brengen op zeshonderd en een duizend vijfhonderd euro (601.500,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritaair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent

(90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

VIERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, hier vertegenwoordigd, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor. Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderd veertigduizend euro (540.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderd en een duizend vijfhonderd euro (601.500,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van waarde.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd en een duizend vijfhonderd euro (601.500,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, elk met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste van het maatschappelijk kapitaal".

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent het de Notarisassociatie Lucas Neirinckx en Els De Block, te Temse, voormeld, 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.

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

De notaris (get) Lucas Neirinckx, geassocieerd notaris.

Samen neergelegd met dit uittreksel :

- de expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

