

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



13193917

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

12 -12- 2013

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429.813.136

Benaming (voluit) : SIEMES

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidsstraat 49

(volledig adres) 3580 Beringen

Onderwerp(en) akte : EUROCONVERSIE – UITKERING TUSSENTIJD'S DIVIDEND - KAPITAALVERHOOGING (ART. 537 WIB92) - WIJZIGING AARD AANDELEN - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE WETGEVING - VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN - ONTSLAG BESTUURDER

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Erik Celis, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 5 december 2013, blijkt onder meer het volgende:

1. Het kapitaal werd uitgedrukt in euro en door de vergadering vastgesteld op vierhonderdnegentienduizend vierhonderdvijfendertig euro vierentachtig cent (€ 419.435,84).

2. Op aanbeveling van de raad van bestuur en na de nodige vaststellingen besliste de vergadering om een tussentijds dividend uit te keren in overeenstemming met artikel 537 WIB92 zoals ingevoerd door de programmamwet van 28 juni 2013 ten belope van het hierna vermelde bedrag.

De vergadering besliste dat daartoe, overeenkomstig voormeld artikel 537 WIB92, een bedrag van in totaal een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) zal worden onttrokken aan de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering teneinde het bedrag verkregen door de aandeelhouders, na afhouding van de roerende voorheffing van tien procent (10%), integraal onmiddellijk op te nemen in het kapitaal van de vennootschap in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura, waarop de bestaande aandeelhouders zullen inschrijven in verhouding tot hun respectievelijke aandelenparticipaties.

3. De vergadering besliste om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderdvijftienduizend driehonderdzesentien euro acht cent (€ 315.316,08) door inbreng in natura, tegen uitgifte van duizend tweehonderdtweeënzeventig (1.272) nieuwe aandelen, en mits boeking van een totale uitgiftepremie van een miljoen vierendertigduizend zeshonderddrieëntachtig euro tweeënnegentig cent (€ 1.034.683,92).

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN", rechtspersonenregister Gent 0423.109.644, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126, in deze functie vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van Vlaenderen, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

"1 Besluit

De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen. De inbreng in natura betreft de schuldvordering ontstaan uit het besluit tot uitkering van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap SIEMES NV, met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 49, 3580 Beringen, en met ondernemingsnummer BTW BE 0429.813.136 - RPR Hasselt.

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

o de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij SIEMES NV middels een inbreng in natura van de vordering van de aandeelhouders uit de dividenduitkering ten bedrage van 1.500.000,00 EUR, onder afhouding van 10 % roerende voorheffing, conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividend zal 1.350.000,00 EUR bedragen.

o 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

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

voor de beschrijving en 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;

o de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

o dat de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is (waardering aan nominale waarde) en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van 1.350.000,00 EUR, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

Indien alle aandeelhouders besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering voor een bedrag van 1.350.000,00 EUR in het kapitaal te incorporeren, zullen als vergoeding voor deze inbreng in natura 1.272 nieuwe aandelen van SIEMES NV, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen, worden uitgegeven, met een uitgifteprijs van 1.061,37 EUR per aandeel.

De kapitaalverhoging zal als volgt verlopen:

1. Het verschil tussen de uitgifteprijs van 1.061,37 EUR per aandeel en de fractiewaarde van 247,89 EUR per aandeel of een globale uitgiftepremie van 1.034.683,92 EUR (1.272 aandelen * 813,48) zal in een eerste fase worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

2. Door de inbreng in natura zal het kapitaal dus in eerste instantie worden verhoogd met 315.316,08 EUR (1.272 aandelen * 247,89 EUR), om het te brengen van 419.435,84 EUR naar 734.751,92 EUR.

3. Onmiddellijk en in dezelfde buitengewone algemene vergadering wordt gepland om deze uitgiftepremie te incorporeren in het kapitaal zonder de uitgifte van nieuwe aandelen waarna het kapitaal zal verhoogd worden van 734.751,92 EUR tot 1.769.435,84 EUR.

De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

- 1 nieuw aandeel aan de heer PETER SIEMES;
- 1 nieuw aandeel aan mevrouw NATASCHA SIEMES;
- 1.270 nieuwe aandelen aan mevrouw JOSÉ HOLLA-SIEMES.

Door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met 1.350.000,00 EUR, om het te brengen van 419.435,84 naar 1.769.435,84 EUR.

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat de aandeelhouders van de vennootschap de reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering één of meerdere aandeelhouders niet wensen deel te nemen aan de voorzien kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de aandeelhouders die wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Sint-Denijs-Westrem, 3 december 2013.

FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BVBA

vertegenwoordigd door

(getekend)

ANN VAN VLAENDEREN

Vennoot"

Dientengevolge is het kapitaal van de vennootschap vastgesteld op zevenhonderdvierendertigduizend zevenhonderdeenenvijftig euro tweeënnegentig cent (€ 734.751,92).

De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal uit hoofde van deze kapitaalverhoging zijn nageleefd.

4. Het maatschappelijk kapitaal werd vervolgens verhoogd met een miljoen vierendertigduizend zeshonderddrieëntachtig euro tweeënnegentig cent (€ 1.034.683,92) door incorporatie in het kapitaal van uitgiftepremies ten belope van voormeld bedrag, te weten de totaliteit van de uitgiftepremies die zijn betaald en geboekt naar aanleiding van de kapitaalverhoging in punt 3, en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Dientengevolge is het kapitaal van de vennootschap vastgesteld op een miljoen zevenhonderdnegenenzestigduizend vierhonderdvijfendertig euro vierentachtig cent (€ 1.769.435,84).

De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal uit hoofde van deze kapitaalverhoging zijn nageleefd.

5. De vergadering stelde vast dat alle bestaande aandelen op naam zijn ingeschreven in een register van aandelen en dat er geen aandelen aan toonder uitgegeven door de vennootschap meer bestaan sedert 19 december 2011.

De vergadering besloot dat de effecten voortaan enkel nog op naam of gedematerialiseerd kunnen zijn.

6. De vervallen machtiging tot inkoop van eigen aandelen werd geschrapt uit de statuten.

7. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en de regeling inzake directiecomité werd geschrapt uit de statuten. Hierop werd artikel 12 gewijzigd, welk artikel 12 in de nieuwe tekst der statuten als volgt luidt:

"Artikel 12: dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur."

8. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en artikel 13 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 13: vertegenwoordiging"

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

9. Een regeling inzake toelatingsvoorwaarden en voorwaarden uitoefening stemrecht in algemene vergaderingen werd toegevoegd en de eerste alinea van artikel 18 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Om de algemene vergaderingen bij te wonen en om hun eventuele stemrecht uit te oefenen, dienen de houders van effecten op naam, indien dat in de oproeping wordt vereist, vijf dagen vóór de vergadering hun wil om deel te nemen aan de vergadering schriftelijk te kennen te geven aan de raad van bestuur op de zetel of op iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats. De houders van gedematerialiseerde effecten worden, indien dat in de oproeping wordt vereist, slechts tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van het bewijsschrift van neerlegging van een attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling die de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de algemene vergadering vaststelt. De neerlegging van dat attest dient te gebeuren vijf dagen vóór de vergadering, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats daartoe aangeduid in de oproeping."

10. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd en artikel 25 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 25: verdeling liquidatiesaldo"

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.

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in naakte eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het maatschappelijk kapitaal zal worden verdeeld tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar berekend volgens de "formule van Ledoux" met een rentevoet van vier ten honderd (4%). In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar in eenzelfde verhouding als hiervoor gesteld dienen te gebeuren."

11. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.

12. De in functie zijnde bestuurder, te weten mevrouw SIEMES Natascha, geboren te Tongeren op 24 februari 1976, wonende te 3971 Leopoldsborg, Frankendijk 23, werd eervol ontslagen.

13. Er werd door de raad van bestuur aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HAENTJES ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", rechtspersonenregister Dendermonde 0432.680.574, met zetel te 9160 Lokeren, Tweebruggenstraat 32/0001, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, verslag raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor.