

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

V
beh
aa
Bel
Staa



13195153

Oudenaarde

13 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0413.640.365

Benaming (voluit) : **Woningbouw Merckaert**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Marktweg 17 A
9500 Geraardsbergen

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering houdende uitkering tussentijds dividend uit beschikbare reserves, gevolgd door kapitaalsverhoging en statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Kluyskens te Sint-Amandsberg op vier december tweeduizend dertien, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "WONINGBOUW MERCKAERT", met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Marktweg 17 A de volgende beslissing heeft genomen :

--vaststelling van de belaste reserves en het uitkeerbaar bedrag, welke zeshonderd veertig duizend euro (€ 640.000) bedragen.

--uitkering van het tussentijds dividend voor een bedrag van zeshonderd veertig duizend euro (€ 640.000), mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %)

--kennisname en ontslag van voorlezing van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato één en twintig november twee duizend dertien luiden letterlijk als volgt :

"Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij het volgende van oordeel.

-In eerste instantie werd de verrichting nagezien overeenkomstig de controle-normen van het Instituut der 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.

-In tweede instantie beantwoordt de beschrijving van de vermogensbestanddelen die netto uit de uitkering van art. 537 W.I.B. 1992 volgen, aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

-In derde instantie zijn wij van oordeel dat de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de als tegenprestatie versterkte vergoeding voor de hierboven beschreven inbreng in natura van de schuldvordering van 576.000,00 EUR ontstaan uit de netto uitkering in het kader van art. 537 W.I.B. 1992 zonder toekenning van nieuwe aandelen niet overgewaardeerd is en logisch is in het kader van de financiële georganisatie en herstructurering van de onderneming, doorgevoerd door partijen.

Het besluit van dit revisoraal verslag is, zoals reeds hoger is aangegeven, opgemaakt onder opschortende voorwaarde zoals bedoeld in art. 1181 B.W. Dit besluit is enkel geldig en kan enkel gebruikt worden indien enerzijds de algemene vergadering van de vennootschap tot een uitkering besluit op 04.12.2013 van in totaal 640.000,00 EUR en anderzijds vervolgens het aandeelhouderschap van de vennootschap intekent op een bedrag van 576.000,00 EUR tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap op dezelfde datum, in de zin zoals uiteengezet in dit verslag en in het kader van art. 537 W.I.B. 1992. Aldus kan dit besluit enkel gebruikt worden dan nadat deze beide gebeurtenissen hebben plaatsgehad.

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 gezegd, dat ons verslag geen "fairness opinion" uitmaakt."

--kapitaalsverhoging ten belope van vijfhonderd zes en zeventig duizend euro (€ 576.000), zijnde negentig ten honderd (90 %) van het tussentijds dividend, om het van driehonderd vijftig duizend euro (€ 350.000) te brengen naar negenhonderd zes en twintig duizend euro (€ 926.000), zonder creatie van nieuwe aandelen.

--aanpassing van de tekst van de statuten aan de genomen beslissingen, te weten :

vervanging van de eerste zin van artikel vijf van de statuten door volgende tekst : "Het kapitaal is vastgesteld op negenhonderd zes en twintig euro (€ 926.000)."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie, verslag raad van bestuur en revisor en gecoördineerde statuten
Notaris Philippe Kluyskens