


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13197838

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

16-12-2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : **0451.402.366**

Benaming

(voluit) : **BRUNO JACKERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Bepaalde Aansprakelijkheid

Zetel : 3740 Rosmeer (Bilzen), Bosstraat 15
(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging - Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRUNO JACKERS", met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen (Rosmeer), Bosstraat 15, ondernemingsnummer 0451.402.366, gehouden voor Meester Bram VUYLSTEKE, Notaris ter standplaats Riemst (Zichen-Zussen-Bolder), op 12 december 2013, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering verwijst naar de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap, gehouden op 10 december 2013, waarbij beslist werd om, gebruik makende van de overgangsmaatregelen, zoals bepaald in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, een tussentijds bruto-dividend uit te keren ten belope van tweehonderdtweeënzestig duizend vijfhonderdvijftien euro (262.515,00 EUR).

Gelet op gezegd artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweehonderdzesendertig duizend tweehonderddrieënzestig euro en vijftig cent (236.263,50 EUR), om het te brengen van zevenentwintig duizend vijfhonderdzesentien euro en achttien cent (27.516,18 EUR) op tweehonderddrieënzestig duizend zevenhonderdnegeënzeventig euro en achtenzeventig cent (263.779,68 EUR), door inbreng in natura, zijnde het totaal bedrag van het voormeld ontvangen bruto-dividend door elk van voornoemde aandeelhouders – verminderd met de tien komma nul ten honderd (10%) roerende voorheffing.

Bijgevolg neemt de vergadering kennis van volgende verslagen:

A. Het verslag van Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor in kantoor "BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR" te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, de dato 11 december 2013, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, met het oog op nagemelde inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethodes.

De conclusie van dit verslag luidt als volgt:

"... In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de BVBA BRUNO JACKERS met zetel te 3740 Bilzen, Bosstraat 15, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit netto-dividendvorderingen voor een totaal bedrag van 236.263,50 EUR, welke ontstaan zijn ingevolge de tussentijdse dividenduitkering d.d. 10 december 2013, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, mits naleving van de overige door artikel 537 WIB 1992 gestelde voorwaarden inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering:

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

-het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanden en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

-de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 236.263,50 EUR. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen vorderingen;

-er worden geen nieuwe aandelen uitgereikt als tegenprestatie. De fractiewaarde van de 1.110 bestaande aandelen zal evenwel stijgen van 24,79 EUR per aandeel tot 237,64 EUR per aandeel.

Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ..."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - 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.

B. Het bijzonder verslag van de zaakvoerder van bestuur, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen de dato 12 december 2013.

Beide voormelde verslagen zullen samen met een uittreksel en een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

C. Onmiddellijk verklaren de vennoten inbreng in natura te doen van hun schuldvordering op de vennootschap tengevolge van de uitkering van dividenden, met een inbrengwaarde van tweehonderdzesendertig duizend tweehonderddrieënzestig euro en vijftig cent (236.263,50 EUR), na afname van de tien komma nul ten honderd (10%) roerende voorheffing, om het kapitaal te brengen van zevenentwintig duizend vijfhonderdzesentien euro en achttien cent (27.516,18 EUR) op tweehonderddrieënzestig duizend zevenhonderdnegenenzeventig euro en achtenzestig cent (263.779,68 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen, volledig volstort. Er wordt besloten geen nieuwe aandelen uit te geven, vermits de aandeelhouders van de vennootschap inbrengen verrichten in verhouding tot hun aandelenbezit. De uitgiftepremie moet geacht worden zelf het voorwerp van inbreng uitgemaakt te hebben.

De vennoten beslissen bijgevolg het kapitaal te verhogen ten belope van tweehonderdzesendertig duizend tweehonderddrieënzestig euro en vijftig cent (236.263,50 EUR) zonder creatie van nieuwe aandelen, doch door het bewerkstelligen van een overeenstemmende toename in de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Bijgevolg wordt ook geen uitdrukkelijke uitgiftepremie bepaald, één en ander zoals hierboven reeds werd toegelicht.

Na voornoemde kapitaalverhoging, zal de voornoemde aandeelhouder, te weten de heer JACKERS Bruno, eigenaar blijven van het totaal van de stemrechten van de hem toebehorende bestaande aandelen van de vennootschap (cfr. artikel 1401§5 van het Burgerlijk Wetboek), te weten duizend honderdnegen (1.109) aandelen. Voornoemde aandeelhouder verklaart op de hoogte te zijn dat de vermogenswaarde valt in het gemeenschappelijk vermogen bestaande tussen hem en zijn echtgenote. Mevrouw BRIERS Eliane, voornoemd, hier voor zoveel als nodig eveneens aanwezig voor de vermogenswaarde van voormelde aandelen.

De vennoten, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten, de financiële toestand van de betreffende vennootschap en bevestigen dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven. Zij verlangen van ondergetekende notaris geen enkel fiscaal advies, temeer daar zij in dit verband beroep hebben gedaan op andere personen en van deze laatsten specifiek advies in dit verband hebben bekomen, hetgeen voor hen volstaat, zo verklaren zij.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans tweehonderddrieënzestig duizend zevenhonderdnegenenzeventig euro en achtenzestig cent (263.779,68 EUR) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door duizend honderdtien (1.110) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/duizend honderdtien (1/1.110e) van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering beslist dan ook artikel 5 van de statuten aan te passen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap "Van Havermaet Groenweghe BV", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijser, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Vennekeslaan 29, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist volgende wijzigingen aan te brengen in de tekst van de statuten:

-Wijziging van artikel 5 van de statuten door hetgeen volgt:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderddrieënzestig duizend zevenhonderdnegenenzeventig euro en achtenzestig cent (263.779,68 EUR) en is vertegenwoordigd door duizend honderdtien (1.110) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/duizend honderdtien (1/1.110e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerders om de getroffen beslissingen uit te voeren en aan de instrumenterende notaris om de coördinatie uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten - Verslag zaakvoerder - Verslag bedrijfsrevisor

Bram VUYLSTEKE, notaris.