

**Luik B**

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

***14005252*****NEERGELEGD****20-12-2013**
**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANSBEEK te MECHELEN**
Ondernemingsnr : **0438939450**

Benaming

(voluit) : **VAN BOXEL N.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

 Zetel : 2560 Nijlen, Kraaistraat 2 bus A
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalverhoging door inbreng in natura in het kader
van art. 537 lid 1 W.I.B.**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Nathalie Verelst, met standplaats te Nijlen, op 17 december 2013, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van naamloze vennootschap "VAN BOXEL N.V.", met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Kraaistraat 2 bus A, B.T.W. RPR Mechelen BE0438.939.450 volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING:

De vergadering beslist om 60 aandelen aan toonder om te zetten in 60 aandelen op naam, zonder vermelding van de waarde.

De (eventueel) bestaande aandelen zullen vernietigd worden door de raad van bestuur. Deze aandelen op naam zullen aangetekend worden in het register van aandelen.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen

Verder besluit de algemene vergadering artikel 8 van de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 9:

De aandelen zijn op naam, dan wel gedematerialiseerd.

De aandelen zijn thans op naam.

Iedere aandeelhouder kan evenwel omzetting vragen in gematerialiseerde aandelen. In voorkomend geval, worden de statuten aangepast, waarbij wordt vermeld vanaf wanneer zij ingeschreven staan op een effectenrekening in gedematerialiseerde vorm bij een erkend rekeninghouder of vereffeningsinstelling. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder. Op deze zetel van de vennootschap wordt de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling in het register van aandelen op naam ingeschreven.

De aandelen op naam worden aangetekend in een register van aandelen. In de zetel van de vennootschap wordt dit register gehouden. Elke aandeelhouder alsook derden kunnen er inzage van nemen.

Dat register bevat: 1) de nauwkeurige aanwijzing van elke aandeelhouder met opgave van het getal en zijn aandelen; 2) de vermelding van de gedane stortingen; 3) de overdrachten of de omzetting van de aandelen in aandelen aan toonder, telkens met de dagtekening.

De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van overdracht onder levende, en door de Raad van Bestuur en door de rechthebbenden in geval van overgang bij overlijden. De Raad van Bestuur kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, wanneer die blijkt uit brieven of uit andere bescheiden, waarbij de toestemming van de overdrager en de overnemer wordt vastgesteld.

Een register wordt bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties. Hiervan wordt een certificaat als bewijs aan de houder van het effect overhandigd.

Alle effecten dragen een volgnummer.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent dan aan zien van de vennootschap die rechten uit."

Stemming. Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

TWEDE BESLISSING:

Kennisname verslagen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vergadering krijgt lezing van het verslag van de raad van bestuur de dato 9 december 2013, alsmede van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 9 december 2013, met name de heer Frédéric Clukkers, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "F. Clukkers Bedrijfsrevisor", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Brusselsestraat 292 A/8, beiden opgemaakt in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 9 december 2013 luiden als volgt:

"Ondergetekende, Clukkers Frédéric, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de Bvba "F. Clukkers Bedrijfsrevisor" met maatschappelijke zetel in de Brusselsestraat 292 A/8 te 3000 Leuven, verklaart, in uitvoering van artikel 601 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen, het vereiste nazicht te hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, inzake de vooropgestelde inbreng in natura ad 1.800.000,00 €, ter gelegenheid van een kapitaalsverhoging bij de naamloze vennootschap "Van Boxel" in het kader van artikel 537 van het WIB en onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun intentie om het kapitaal te verhogen ook daadwerkelijk uitvoeren.

Mijn besluitverklaring is als volgt:

dat de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de controle normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor de inbreng in natura en dit in de vorm van een beperkt nazicht,

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,

dat de beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

dat de kapitaalsverhoging door inbreng in natura 1.800.000,00€ bedraagt waarvoor 8.492 aandelen worden uitgegeven zodoende dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding rechtmatig en billijk is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden."

Besluit

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen door inbreng in natura van dividenden in toepassing van art. 537 lid 1 W.I.B. van in totaal één miljoen achthonderd duizend euro (1.800.000,00€) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00€) op één miljoen achthonderd tweeënzestigduizend euro (1.862.000€). Ondergetekende notaris bevestigt dat het kapitaal volledig is volstort.

Vergoeding

Ter vergoeding van deze inbreng worden achtduizend vierhonderd tweeënnegentig (8.492) nieuwe aandelen op naam uitgegeven, met een uitgifteprijs van tweehonderd en elf euro zesennegentig cent (211,96€) per aandeel, die hoger ligt dan de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen, doch geheel overeenstemt met de boekwaarde/intrinsieke waarde van de oude aandelen.

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen op naam zal geheel bestemd worden naar rekening "Kapitaal".

De nieuwe aandelen op naam worden toegekend aan de hiernavolgende aandeelhouders en zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen:

- De heer VAN BOXEL, Johannes, voornoemd sub 1.: achtduizend tweehonderd negenenveertig (8.249) aandelen;
- Mevrouw WIJNS, Elza, voornoemd sub 2.: eenentachtig aandelen (81) aandelen;
- De heer Van BOXEL, Nico, voornoemd sub 3.: éénentachtig aandelen (81) aandelen;
- De heer VAN BOXEL, Joël, voornoemd sub 4.: éénentachtig (81) aandelen

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap, ingevolge voorgaande inbreng, effectief verhoogd werd tot één miljoen achthonderd tweeënzestigduizend euro (1.862.000€), en vertegenwoordigd wordt door negenduizend zevenhonderd tweeënvijftig (9.752) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

Aanpassing statuten

De vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing en beslist bijgevolg artikel 5, lid 1 van de statuten te vervangen als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen achthonderd tweeënzestigduizend euro (1.862.000,00€) en is verdeeld in negenduizend zevenhonderd tweeënvijftig aandelen op naam."

Stemming. Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING:

De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en), en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Stemming. Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING:

De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, evenals de bedienden, aangestelden of lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VCS ACCOUNTANTS, met zetel te 3200 Aarschot, Amerstraat 147.

Stemming. Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

NOTARIS Nathalie Verelst

Worden hiermee samen neergelegd: een afschrift van de akte statutenwijziging, bijzonder verslag raad van bestuur, verslag revisor en gecoördineerde statuten