

Luik B

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

***14005737*****24 DEC 2013**

Griffie

Ondernemingsnr : **0426178903****Benaming**(voluit) : **MARCEL PIESSENS EN ZONEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**Zetel : **1840 LONDERZEEL, BLAUWENHOEK 105**

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOOGING – COORDINATIE

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel op zestien december tweeduizend dertien,

BLIJKT DAT werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MARCEL PIESSENS EN ZONEN", met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Blauwenhoek 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0426178903 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0426.178.903.

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met unanimité genomen:

Eerste besluit

De vergadering bevestigt het besluit van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 2 december 2013 tot uitkering aan de aandeelhouders van een totaal bruto-dividend van zevenhonderd tweeënzestigduizend, vijfhonderd euro (762.500,00 €) dat zijn oorsprong vindt in de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering (art 537, 1e lid WIB92).

Tweede besluit

De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van zeshonderd zesentachtigduizend tweehonderd vijftig euro (686.250,00 €), om het te brengen van negenentachtigduizend euro (89.000,00 €) op zevenhonderd vijfenzeventigduizend tweehonderd vijftig euro (775.250,00 €) door uitgifte van in totaal duizend honderd zesentachtig (1.186) nieuwe aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie, en dit als gevolg van de uitkering van voormeld bruto-dividend, verminderd met de roerende voorheffing ten belope van tien procent en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Derde besluit

De vergadering hoort lezing van het verslag van de zaakvoerders en het verslag van de bedrijfsrevisor, de Heer Jan Derick, bedrijfsrevisor te 2100 Antwerpen (Deurne), Jan Welterslaan 13, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De Heer Jan Derick, bedrijfsrevisor voornoemd, be-sluit zijn verslag letterlijk als volgt:

"5. BESLUITEN

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MARCEL PIESSENS EN ZONEN bestaat uit de inbreng van twee schuldvorderingen ad. 686.250,00 €.

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

5.1 de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door 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, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

5.2 onder voorbehoud van de niet-annulering van de bijzondere algemene vergadering der vennoten van 2 december 2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvorderingen op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

-de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Naar aanleiding van de inbreng worden 1.186 nieuwe aandelen uitgegeven door de inbrengontvangende vennootschap. Haar kapitaal zal dan 775.250,00 € bedragen en vertegenwoordigd zijn door 4.736 aandelen op naam zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/ 4.736ste deel van het kapitaal elk.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze op-dracht 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.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van een kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Antwerpen, 4 december 2013

Jan Derick

Bedrijfsrevisor

Jan Welterslaan 13

2100 Antwerpen (Deurne)"

Vierde besluit

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van zeshonderd zesentachtigduizend tweehonderd vijftig euro (686.250,00 €), om het te brengen van negenentachtigduizend euro (89.000,00 €) op zevenhonderd vijfenzeventigduizend tweehonderd vijftig euro (775.250,00 €), door inbreng in natura, te weten door inbreng van:

- de schuldvordering die de Heer Piessens Patrick, voomoemd, op de vennootschap bezit en dit ten belope van driehonderd drieënveertigduizend honderd vijftwintig euro (343.125,00 €) zoals deze vordering nader omschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor in ruil waarvoor hem vijfhonderd drieënnegentig nieuwe aandelen worden toegekend;

- de schuldvordering die de Heer Piessens Danny, voomoemd, op de vennootschap bezit en dit ten belope van driehonderd drieënveertigduizend honderd vijftwintig euro (343.125,00 €) zoals deze vordering nader omschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor in ruil waarvoor hem vijfhonderd drieënnegentig nieuwe aandelen worden toegekend.

Vijfde besluit

De comparanten erkennen dat de inbreng zoals hierboven omschreven, werkelijk is tot stand gekomen en dat bijgevolg op de kapitaalverhoging volledig werd ingetekend en dat zij volledig volgestort werd door inbreng in natura.

Zesde besluit

Dienvolgens wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd vijfenzeventigduizend tweehonderd vijftig euro (775.250,00 €), vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderd zesentertig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

Zevende besluit

De statuten worden gecoördineerd.

Aangezien de volledige agenda werd afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen: kopie van de akte, verslag van de zaakvoerder, verslag van de bedrijfsrevisor.

