



Luik B

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



14006270

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

24 DEC. 2013

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0420.300.505

Benaming (voluit) : **New Electrical National Services**

(verkort) : **N.E.N.S.**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schaarbeekstraat 23 b
9120 Beveren (Melsele)

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats te Beveren op zestien december tweeduizenddertien, nog ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "New Electric National Services" met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Schaarbeekstraat 23 b (de vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Lesseliers te Beveren op vierentwintig maart negentienhonderd tachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf april daarna, onder nummer 766-20; de statuten werden voor het laatste gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Vincent Lesseliers te Beveren op achtentwintig december tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op een februari tweeduizend en twaalf onder nummer 12028499), RPR Dendermonde - BTW BE0420.300.505, met éénparigheid van stemmen, ondermeer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, twee miljoen honderdeenveertigduizend negenhonderdvijfenzeventig euro (2.141.975,00 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 2011.

TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering stelt vast het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen twee miljoen honderdduizend (2.100.000,00 EUR) bedraagt.

DERDE BESLISSING: Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van twee miljoen honderdduizend euro (2.100.000,00 EUR). De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de vennoten een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

Elk van de vennoten afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

VIERDE BESLISSING: Verslag van de bedrijfsrevisor

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 9 december 2012 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte

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

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

Verso : Naam en handtekening

aansprakelijkheid "RSM InterAudit", te Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Gert Van Leemput, luiden letterlijk als volgt:

"Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, de cvba RSM InterAudit, hier vertegenwoordigd door de heer Gert Van Leemput, dat:

-de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de NV N.E.N.S. middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit de dividenduitkering ten bedrage van EUR 2.100.000,00 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag zal EUR 1.890.000,00 bedragen;

-de raad van bestuur verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura;

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

-de voor de inbreng in natura door de raad van bestuur weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 1.890.000,00 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

-indien alle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 579 nieuwe aandelen van de NV N.E.N.S., zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 1.890.000,00 worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

-288 nieuwe aandelen aan de heer Van Gysel Joris, voornoemd;

-288 nieuwe aandelen aan de heer Van Gysel Renaat, voornoemd,

-3 nieuwe aandelen aan mevrouw Brijs Rita, voornoemd.

-door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 1.890.000 teneinde het te brengen van EUR 61.500,00 op EUR 1.951.500,00;

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle aandeelhouders van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren en hiertoe het recht hebben rekening houdende met de eventueel geldende huwelijksstelsels of equivalente overeenkomsten. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering een of meerdere aandeelhouders niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de aandeelhouders welke 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."

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLISSING: Verslag van het bestuursorgaan

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Het verslag van het bestuursorgaan zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLISSING: Beslissing tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde een miljoen achthonderdnegentigduizend euro (1.890.000,00 EUR) om..

het van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) te brengen op een miljoen negenhonderdeenenvijftigduizend vijfhonderd euro (1.951.500,00 EUR) door de uitgifte van vijfhonderdnegenenzeventig (579) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

ZEVENDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

a) Tussenkoms — Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren alle vennoten, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van een miljoen achthonderdnegentigduizend euro (1.890.000,00 EUR) in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

b) Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng, wordt aan alle vennoten, die aanvaarden, de vijfhonderdnegenenzeventig (579) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend in verhouding tot hun actueel aandelenbezit en wel als volgt:

- aan de heer Van Gysel Joris, vennoot sub 1 : tweehonderdachtentachtig (288) aandelen;
- aan de heer Van Gysel Renaat, vennoot sub 2 : tweehonderdachtentachtig (288) aandelen;
- aan mevrouw Brijs Rita, vennoot sub 3: drie (3) aandelen;

c) Dividendenpolitiek in de toekomst

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

ACHTSTE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van een miljoen achthonderdnegentigduizend euro (1.890.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen negenhonderdeenenvijftigduizend vijfhonderd euro (1.951.500,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend driehonderdnegenenzeventig (1.379) aandelen zonder vermelding van waarde.

NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op een miljoen negenhonderdeenenvijftigduizend euro (1.951.000,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend driehonderdnegenenzeventig (1.379) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/duizend driehonderdnegenenzeventigste deel (1/1379^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal."

TIENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

Alle besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Vincent Lesseliers,
Notaris te Beveren.

Neergelegde stukken: - de expeditie van de akte
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag van de raad van bestuur
- gecoördineerde tekst van de statuten