



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



14006436

Rechtsbank van Koophandel
te Leuven, de **24 DEC. 2013**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0431 077 304**

Benaming

(voluit) : **DRANKEN VAN OOSTERWYCK**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3140 Keerbergen, Nieuwstraat 91.

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA - COORDINATIE
STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Denys te Werchter op 20 december 2013, geregistreerd te Haacht op 23 december 2013, boek 5/80 blad 46 vak 14, getekend de ontvanger : Bert Van Linter, dat er een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dranken Van Oosterwyck, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Nieuwstraat 91 - ondernemingsnummer 0431 077 304, welke geldig samengesteld met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen hebben genomen :

Eerste beslissing:

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 12 december 2013 met betrekking tot de voorgenen dividenduitkering en kapitaalsverhoging.

Tweede beslissing :

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van één miljoen zeventienhonderd dertig duizend Euro (1 730 000,00 €) euro, te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde honderd drieënzeventig duizend Euro (173 000,00 €), in totaal één miljoen vijfhonderd zeventenvijftig duizend euro (1 557 000,00 €) netto-dividend.

Derde beslissing:

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag opgemaakt door Monika Lenaerts, bedrijfsrevisor bij de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een BVBA Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises te Wemmel op 13 december 2013 met betrekking tot de voorgenen kapitaalsverhoging.

Vierde beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap met één miljoen vijfhonderd zeventenvijftig duizend euro (1 557 000,00 €) duizend euro te verhogen als volgt:

*een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van negenhonderd drieëndertig duizend tweehonderd vijftig euro zeventenvijftig cent (933 265,57 €), mits de uitgifte van 799 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten;

*een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van driehonderd en elf duizend achthonderd zeventenzestig Euro tweeëntwintig cent (311 867,22 €), mits de uitgifte van 267 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van het hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten;

*een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van driehonderd en elf duizend achthonderd zeventenzestig Euro tweeëntwintig cent (311 867,22 €), mits de uitgifte van 267 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van het hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten;

Om het kapitaal te brengen van tweeënveertigduizend (24 000,00 €) naar één miljoen zeshonderd negentien duizend Euro (1 619 000,00 €) vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd drieëndertig (1533) aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderd drieëndertigste deel van het kapitaal.

Op de kapitaalverhoging van één miljoen vijfhonderd zeventenvijftig duizend euro (1 557 000,00 €) euro, werd ingeschreven door :

- mevrouw Vercammen Maria, voornoemd, door incorporatie van een netto dividendbedrag van negenhonderd drieëndertig duizend tweehonderd vijftig euro zeventenvijftig cent (933 265,57 €), waarvoor haar in totaal 799 aandelen worden toegekend, die zij verklaart te aanvaarden.

- de heer Van Oosterwyck Luc, voornoemd, door incorporatie van een netto dividendbedrag van driehonderd en elf duizend achthonderd zeventenzestig Euro tweeëntwintig cent (311 867,22 €), waarvoor hem 267 aandelen worden toegekend, die hij verklaart te aanvaarden.

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.

- mevrouw Van Oosterwyck Martine, vernoemd, door incorporatie van een netto dividendbedrag van driehonderd en elf duizend achthonderd zevenenzestig Euro tweeëntwintig cent (311 867,22 €), waarvoor haar 267 aandelen worden toegekend, die zij verklaart te aanvaarden.

Verslagen

Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door Burg. BVBA Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises, vertegenwoordigd door mevrouw Monika Lenaerts, bedrijfsrevisor, op 13 december 2013 een verslag opgemaakt waarvan een exemplaar samen met een afschrift van onderhavige akte en een kopie van het voormeld verslag van de zaakvoerder, bij deze eveneens overhandigd, zal worden neergelegd ter griffie.

De besluiten van dit verslag van mevrouw Monika Lenaerts, bedrijfsrevisor, voornoemd,

luiden letterlijk: "Ondergetekende, de Burg. BVBA Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises, vertegenwoordigd door mevrouw Monika Lenaerts, Bedrijfsrevisor met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022 b.2 verklaart, in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, het vereiste nazicht te hebben uitgevoerd inzake de vooropgestelde kapitaalverhoging van 62 000,00 € naar 1 619 000,00 €.

De inbreng in natura bestaat uit de incorporatie in het kapitaal van de rekening courant van de vennoten, dewelke overeenstemt met het netto bedrag van het tussentijds dividend van € 1 557 000,00 €, zijnde € 1 730 000,00 - € 173 000,00 € (10% roerende voorheffing).

Ons verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden :

a) de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2013 heeft, voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag, besloten tot toekenning van een dividend ten belope van € 1 730 000,00 in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde procedure

b) de buitengewone algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10% op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van iedere vennoot.

Bij het beëindigen van onze controle-werkzaamheden en onder de hierboven beschreven cumulatieve opschortende voorwaarden, zijn wij van oordeel dat :

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, 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%.

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura 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 (1333) en met de fractiewaarde (€ 1168,04) van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting of, met andere woorden, dat dit verslag geen "fairness opinion" is.

Gedaan te goeder trouw – Wemmel, op 13 december 2013 (getekend) Burg BVBA Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises vertegenwoordigd door Monika Lenaerts, Bedrijfsrevisor.

Vijfde beslissing:

Met eenparigheid van stemmen besliste de buitengewone algemene vergadering de tekst van artikel 5 der statuten aan te passen aan de genomen beslissing.

Voor ontledend uittreksel

Jan Denys
Notaris

Samen met deze neergelegd een uitgifte van de akte, verslag zaakvoerder, verslag inbreng in natura van de bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten