

**Luik B**

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbl

***14006656*****NEERGELEGD****20-12-2013****GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**

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

Ondernemingsnr : 0462.029.707**Benaming (voluit) :** **BTR FUNERAL SUPPORT & SUPPLIES**(verkort) : **BTR FUNERAL SUPPORT of BTR****Rechtsvorm :** besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel (volledig adres) :** Liersesteenweg 456 - 2800 Mechelen**Onderwerp(en) akte :** **statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor ARNOUT SCHOTSMANS, geassocieerd notaris te Mechelen op twaalf december tweeduizend dertien, dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BTR FUNERAL SUPPORT & SUPPLIES afgekort BTR FUNERAL SUPPORT of BTR, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 456.

Ondernemingsnummer 0462.029.707

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

Eerste agendapunt: omzetting kapitaal in euro

De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap voortaan uit te drukken in euro, meer bepaald: achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

Tweede agendapunt: afschaffing nominale waarde

Vervolgens besluit de buitengewone algemene vergadering de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en deze te vervangen door een fractiewaarde, zodat het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De statuten worden aangepast zoals hierna bepaald.

Derde agendapunt: verslaggeving**Kennisname**

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 en van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ELI VERSTAPPEN BEDRIJFSREVISOR, vertegenwoordigd door Eli Verstappen, bedrijfsrevisor, met zetel te 9400 Ninove, Ophemstraat 19, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

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

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ELI VERSTAPPEN BEDRIJFSREVISOR, vertegenwoordigd door Eli Verstappen, bedrijfsrevisor, met zetel te 9400 Ninove, Ophemstraat 19, de dato twaalf december tweeduizend dertien, luiden letterlijk als volgt:

"6. BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap bestaat uit de inbreng van een vordering, ingevolge de uitkering van een dividend aan de vennoten.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig controlenormen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk 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.

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

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

- het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen conventioneel gebaseerd is op basis van de fractiewaarde van de bestaande oude aandelen en dat de door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is, onder voorbehoud dat de aandelen van de vennootschap worden omgevormd tot aandelen zonder nominale waarde;
- de door het bestuursorgaan weerhouden waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde van 136.080,00 euro, die overeenstemt met de tegenprestatie voor de inbreng in natura, bestaande uit 5.490 uit te geven aandelen, welke overeenkomen met de fractiewaarde, in totaal 136.080,00 euro, zodat de inbrengwaarde niet overgewaardeerd is en dit onder voorwaarde dat alle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering een of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging, zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Onze opdracht bestaat er niet in 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 in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en kan onder geen enkel beding voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wij hebben geen verdere opmerkingen te formuleren.

Ninove, 12 december 2013

Eli Verstappen Bedrijfsrevisor bvba

Vertegenwoordigd door

Eli Verstappen, bedrijfsrevisor"

Neerlegging

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

Vierde agendapunt: kapitaalverhoging door inbreng in natura

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde honderd zesendertig duizend tachtig euro (€ 136.080,00) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op honderd vierenvijftig duizend zeshonderd tweeënzeventig euro één cent (€ 154.672,01), door uitgifte van vijfduizend vierhonderd negentig (5.490) 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 Wetboek van Inkomstenbelastingen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van 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 welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergoeding voor de inbreng in natura door de heer SCHAEPPHERDERS Patrick ten bedrage van honderd zesendertig duizend tachtig euro (€ 136.080,00) bestaat uit de uitgifte van vijfduizend vierhonderd negentig (5.490) kapitaal aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BTR FUNERAL SUPPORT & SUPPLIES, zonder aanduiding van nominale waarde, toegekend aan de heer SCHAEPPHERDERS Patrick.

Vijfde agendapunt: verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkomst – 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 uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren alle vennoten, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van honderd zesendertig duizend tachtig euro (€ 136.080,00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Luik B - Vervolg

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de heer SCHAEIPHERDERS Patrick, enige vennoot, die aanvaardt, de vijfduizend vierhonderd negentig (5.490) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

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

Zesde agendapunt: vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd zesendertig duizend tachtig euro (€ 136.080,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd vierenvijftig duizend zeshonderd tweeënzeventig euro één cent (€ 154.672,01), vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd veertig (6.240) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Zevende agendapunt: wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, alsook aan de gewijzigde vennootschapswetgeving, beslist de algemene vergadering de statuten van de vennootschap aan te passen.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Bart Ceustermans, accountant, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of Directe belastingen en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontleidend uittreksel

Arnout Schotsmans, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-uittreksel van de akte

-lijst met publicaties

-gecoördineerde statuten

-verslag van de bedrijfsrevisor

-verslag van het bestuursorgaan