

Luik B

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



14006839

26 DEC 2013

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0433.689.176

Benaming (voluit) : **MARISA INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Plasstraat

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging.

Uit een akte verleden voor ons, **Meester Lucas NEIRINCKX geassocieerd notaris**, te Temse, op 28 november 2013, geregistreerd vier rol geen verwijzing, te Sint-Niklaas I, boek 595, blad 41, vak 19. Ontvangen : 50 €. (Get) V. Vertongen, adviseur.

Blijkt dat :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**MARISA INVEST**", waarvan de zetel gevestigd is te 1860 Meise, Plasstraat, 2,

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Ha ns Berquin, geassocieerd Notaris te Brussel, op 14 maart 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 april daarna, onder nummer 880408-195.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, geassocieerd Notaris te Brussel, op 8 mei 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 juni daarna, onder nummer 030606-0063561 en opnieuw bij proces-verbaal opgesteld door Meester Bert Haeck, Notaris te Beveren-Waas (Melsele), op 28 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 december 2012, onder nummer 120216-0039157.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0433.689.176.

Is samengekomen om over het volgende te beslissen :**EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend.**

Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 15 november 2013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van vijfhonderd duizend euro (500.000,00 EUR) uit het overgedragen resultaat. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houden met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van vierhonderd vijftigduizend euro (450.000,00 EUR).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders het dividend niet in speciën wensen te ontvangen, doch dat zij de intentie hebben om de vordering, die zij ingevolge de beslissing tot uitkering van het dividend op de vennootschap hebben, onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10% roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouders een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

TWEEDE BESLISSING: Verslagen

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, krijgt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato 15 november 2013, en van het verslag de dato 21 november 2013, van de bedrijfsrevisor voornoemd, vertegenwoordigd door de bedrijfsrevisor CVBA Vandelanotte bedrijfsrevisoren, President Kennedypark, 1 a, kantoorhoudend te 8500 Kortrijk (RPR 0433.608.707), vertegenwoordigd door Nicolas Vandelanotte, zoals voormeld, door de Raad van Bestuur aangesteld om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura. De aandeelhouders verklaren een kopij van dit verslag ontvangen te hebben.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - 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

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor gedateerd op 21 november 2013, luiden als volgt:

"BESLUITEN:

Op de buitengewone algemene vergadering op 15 november 2013 werd beslist om een bruto-dividend uit te keren ten belope van 500.000,00 EUR en om een kapitaalverhoging door te voeren bij Marisa Invest NV middels een inbreng in natura van netto-dividenden ten bedrage van 450.000,00 EUR door de heer Luc Moens, mevrouw Nicole Gustin, mevrouw Isabelle Moens en de heer Marc Moens, conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura in Marisa Invest NV, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, ondergetekende, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, van oordeel dat :

- *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%.*
- *De beschrijving van de voorgenomen inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.*
- *De door de partijen toegepaste waarderingsmethoden voor de inbreng in natura bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde van 450.000,00 EUR. Deze waarde stemt niet ten minste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermits er geen nieuwe aandelen uitgegeven worden.*

De werkelijk als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit een stijging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. De transactie beïnvloedt de aandeelhoudersstructuur niet.

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.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de hiervoor beschreven inbreng in natura, rekening houdend met de bepalingen van art. 537 WIB, en is uitsluitend bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van Marisa Invest NV die de kapitaalverhoging moet goedkeuren en kan derhalve niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Kortrijk, 21 november 2013

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, BV CVBA

vertegenwoordigd door

Nikolas Vandelanotte

Bedrijfsrevisor".

DERDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura (rekening/courant)

Elk van de aandeelhouders 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.

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 vierhonderd vijftigduizend euro (450.000,00 EUR) om het van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) te brengen op één miljoen vierhonderd vijftigduizend euro (1.450.000,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen 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 aandeelhouders 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.

VIERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voornoemd, 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

hebben ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

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.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen vierhonderd vijftigduizend euro (1.450.000,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde.

ZESDE 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 bedraagt één miljoen vierhonderd vijftigduizend euro (1.450.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent de Notarisassociatie Lucas Neirinckx en Els De Block, te Temse, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

De notaris (get) Lucas Neirinckx/, geassocieerd notaris.

Samen neergelegd met dit uittreksel :

- de expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

