



Luik B

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

MONITEUR BELGE

Voo
behou
aan t
Belgi
Staats



14007974

30 -12- 2013

BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

15 -12- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : **0475.143.414**

Benaming

(voluit) : **GROVERO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3840 Borgloon, Sittardstraat 48
(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

GROVERO

3840 Borgloon, Sittardstraat 48

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Ondernemingsnummer 0475.143.414

KAPITAALVERHOOGING

Heden, deze zeventien december van het jaar tweeduizend dertien,

Voor mij, meester Frank Wilsens, geassocieerd notaris, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WILSENS & CLEEREN", met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, is gehouden :

Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GROVERO", met maatschappelijke zetel te 3840 Borgloon, Sittardstraat 48, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Frederic WILSENS te Wellen op 28 juni 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 juli volgende onder nummer 2001-07-12/237, waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.

Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0475.143.414.

Aanwezig zijn :

1. De heer GROVEN Joseph Germain Martin, geboren te Tongeren op vijf september negentienhonderd eenenzestig, echtgescheiden, wonende te 3840 Borgloon, Broekstraat 80.

Houder van honderd zevenenveertig (147) aandelen.

2. Mevrouw GROVEN Krista Cornelia Gerdi, geboren te Tongeren op twee juni negentienhonderd tweeëntachtig, ongehuwd, wonende te 3740 Bilzen, Hoogveld 55.

Houder van drie (3) aandelen.

mevrouw Groven Krista alhier vertegenwoordigd door de heer Groven Joseph, voormeld sub 1., ingevolge onderhandse volmacht van 16 december 2013, hier aangehecht.

TOTAAL : honderd vijftig (150) aandelen.

De heer Groven Joseph en mevrouw Groven Krista zijn tevens aanwezig of geldig vertegenwoordigd als bestuurder/gelegeerd bestuurder respectievelijk bestuurder ingevolge beslissing Algemene Vergadering van 01 juni 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 05 juli volgende onder nummer 2013-07-05/0103268.

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer Groven Joseph, voornoemd, om zestien uur dertig.

De voorzitter stelt vast dat alle vennoten van de vennootschap aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt vast dat alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de agenda van de vergadering kan vaststellen.

De voorzitter stelt voor -hetgeen de andere aandeelhouders uitdrukkelijk aanvaarden- de agenda van huidige vergadering als volgt vast te stellen :

1- Verslag van de Raad van Bestuur over een voorgestelde kapitaalverhoging.

2- Beslissing over een kapitaalverhoging door inbreng in geld, met een bedrag van tweehonderd vijftientig duizend euro (€ 225.000,00), om het te brengen van honderd vijftig duizend euro (€ 150.000,00) op driehonderd vijftientig duizend euro (€ 375.000,00) euro, door uitgifte van honderd tweeënzeventig (172)

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 - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde en genietende van dezelfde voordelen als de reeds bestaande aandelen en die in de eventuele winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de kapitaalverhoging.

3- Aanpassing van artikel 5 der statuten overeenkomstig de genomen beslissingen.

4- Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter legt uit dat door de bijzondere algemene vergadering de dato 02 december 2013 de volgende beslissing werd genomen:

"1.De vergadering beslist over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend ten bedrage van 250.000 euro met onmiddellijke betaalbaarstelling.

Dit in het kader van de nieuwe wet inzake de verhoging van de roerende voorheffing op liquidatieboni.

2.De vergadering beslist het uitgekeerde dividend (250.000 euro), na inhouding van de roerende voorheffing ten bedrage van 25.000 euro (10%) , zijnde 225.000 euro te besteden aan een kapitaalverhoging met creatie van nieuwe aandelen.

De kapitaalverhoging zal onderschreven worden door de vennoten

Groven Joseph tbv 220.500,00 euro (168 aandelen)

Groven Krista tbv 4.500,00 euro (4 aandelen)"

Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt er overgegaan tot de behandeling van de dagorde :

Eerste beslissing.

De voorzitter van de Raad van Bestuur legt uit waarom de voorgenomen kapitaalverhoging van belang is voor de vennootschap.

De vergadering keurt zijn verslag goed.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist principieel het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van tweehonderd vijftientig duizend euro (€ 225.000,00) te verhogen om het te brengen van honderd vijftig duizend euro (€ 150.000,00) tot een totaal bedrag van driehonderd vijftenzeventig duizend euro (€ 375.000,00).

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng van geld.

In ruil van de inbreng worden honderd tweeënzeventig (172) nieuwe aandelen uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde en genietende van dezelfde voordelen als de reeds bestaande aandelen en die in de eventuele winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de kapitaalverhoging.

Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd in het kader van de overgangsbepaling van de Programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537, 1e lid WIB), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 01 juli 2013 en in werking getreden op 11 juli volgende.

De gelden zijn overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen bij storting of overschrijving gedeponiseerd op een bijzondere bankrekening bij de KBC-Bank te Borgloon, geopend onder rekeningnummer BE34 7450 7036 5990 op naam van de Naamloze Vennootschap GROVERO, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling, dat mij is overhandigd.

Deze aandelen zijn volledig volgestort en komen toe aan:

- de heer Groven Joseph : honderd achtenzestig (168) aandelen

- mevrouw Groven Krista : vier (4) aandelen.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde beslissing.

De vergadering beslist artikel 5 der statuten ingevolge de voorgenomen beslissingen aan te passen als volgt :

"Artikel 5. Kapitaal

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd vijftenzeventig duizend euro (€ 375.000,00). Het is verdeeld in driehonderd tweeëntwintig (322) aandelen zonder nominale waarde maar met een fractiewaarde van één/driehonderd tweeëntwintigste (1/322) van het kapitaal."

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om zeventien uur.

NALEVING art. 537 WIB

De comparanten bevestigen uitdrukkelijk aan de notaris dat onderhavige verrichtingen boekhoudkundig en fiscaalrechtelijk werden afgetoetst aan de parameters en voorwaarden van artikel 537 W.I.B. en aan de circulaire Ci.RH.233/629.295 van 1 oktober 2013 en de addendum-circulaire van 13 november 2013, en ontslaan de notaris van alle verantwoordelijkheid dienaangaande.

Ondergetekende notaris bevestigt de namen, voornamen en woonplaats van de comparanten onder meer door het zien van hun identiteitskaarten.

ARTIKEL 9 VENTOSEWET

De comparanten erkennen dat de werkende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen



vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften van vijftiennegentig euro (€ 95,00) betaald op aangifte door de verschijners in deze.

WAARVAN AKTE.

Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, waarbij de partijen verklaren en erkennen:

1. dat deze akte integraal werd voorgelezen samen met de eventuele wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp;
 2. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de comparanten.
- Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen getekend met ons, notaris.

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TONGEREN

- expeditie

- deelname aan de buitengewone algemene vergadering van 17/12/2013

- gecoördineerde tekst