

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14010241

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 30.05.2013
DE GRIFFIER.

Griffie

Ondernemingsnr :0426.129.215

Benaming (voluit) : B.T.C.
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrierrein 2, 3290 Diest
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, geassocieerde notaris in de Besloten Vennootschap Beperkte Aansprakelijkheid Eric Tallon en Vincent Tallon, geassocieerde notarissen met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12 op twintig december tweeduizend dertien, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de NV B.T.C., met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurders de dato negentien november tweeduizend dertien met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging.

Tweede beslissing

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van drie miljoen driehonderd duizend euro, te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde driehonderd dertigduizend euro, in totaal twee miljoen negenhonderd zeventigduizend euro netto-dividend.

Derde beslissing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van negentien november tweeduizend dertien met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging.

Vierde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap met twee miljoen negenhonderd zeventigduizend euro te verhogen als volgt:

Een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van twee miljoen negenhonderd zeventigduizend euro, mits de uitgifte van achtduizend zeventienhonderd vijftig nieuwe aandelen, zonder nominale waarde om het kapitaal te brengen in totaal van driehonderd en tienduizend op drie miljoen tweehonderd tachtigduizend, vertegenwoordigd door tienduizend aandelen, zonder nominale waarde.

Op de kapitaalverhoging van twee miljoen negenhonderd zeventigduizend euro, wordt ingeschreven door de heer Beckers Guy, voornoemd, door incorporatie van een netto dividendbedrag van één miljoen vierhonderd vijftientachtigduizend euro, waarvoor hem in totaal vierduizend driehonderd vijfenzeventig aandelen toegekend worden, die hij verklaart te aanvaarden.

Op de kapitaalverhoging van twee miljoen negenhonderd zeventigduizend euro, wordt ingeschreven door mevrouw Jonckers Martine, voornoemd, door incorporatie van een netto dividendbedrag van één miljoen vierhonderd vijftientachtigduizend euro, waarvoor haar in totaal vierduizend driehonderd vijfenzeventig aandelen toegekend worden, die zij verklaart te aanvaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - 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.



Luik B - vervolg

Verslagen

Ons verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden:

- a) de algemene vergadering zal besluiten tot de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag tot toekenning van een dividend ten belope van EUR 3.300.000,00 in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde procedure.
- b) de algemene vergadering zal besluiten 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 aandeelhouder.

Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, en onder de hierboven beschreven cumulatieve opschortende voorwaarden, verklaren wij, de BV ovv EBVBA LUC CALLAERT, hier vertegenwoordigd door Luc Callaert, dat:

- de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de NV B.T.C. middels een inbreng in natura van de vordering van de aandeelhouders uit de dividenduitkering ten bedrage van EUR 3.300.000,00 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag zal EUR 2.970.000,00 bedragen;
- het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor 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 inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan 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 2.970.000,00 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;
- indien de aandeelhouders besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zullen als vergoeding voor deze inbreng 8.750 nieuwe aandelen van de NV B.T.C., zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 2.870.000,00 worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:
 - 4.375 nieuwe aandelen aan de heer Beckers Guy voornoemd;
 - 4.375 nieuwe aandelen aan mevrouw Jonckers Martine

Luik B - vervolg

voornoemd;

- door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 2.970.000,00 teneinde het te brengen van EUR 310.000,00 op EUR 3.280.000,00;

Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijk opschortende voorwaarde dat alle aandeelhouders van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien er echter door de algemene vergadering beslist wordt om geen dividend uit te keren, of indien na de beslissing tot dividenduitkering één 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.

Opgemaakt op 19 november 2013,

LUC CALLAERT BV ovv EBVBA

Vertegenwoordigd door Luc Callaert, Bedrijfsrevisor

Vijfde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van artikel 5 aan de passen aan de genomen beslissing.

Dit artikel zal voortaan luiden als volgt:

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen tweehonderd tachtigduizend euro, het is vertegenwoordigd door tienduizend aandelen.

Dit kapitaal is volstort.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Vincent Tallon

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van de bestuurders;
- verslag van de bedrijfsrevisor.