



Luik B

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



14015368

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

06 JAN. 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier
Griffie

Ondernemingsnr: 0449.613.410

Benaming (voluit): **SYRIUS**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Pappotstraat 35
2260 Westerlo

Onderwerp akte: NV: kapitaalswijziging 537

Tekst:

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 27 december 2013 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kapitaalverhoging.

De bijzondere algemene vergadering gehouden op 17 december 2013 heeft beslist om een tussentijds dividend van negenhonderd vijftigduizend euro (€ 950.000,00) uit te keren in het kader van de regeling van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.

Elk van de aandeelhouders heeft verklaard om zijn dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent van het tussentijdse dividend.

De vergadering beslist aldus éénparig onder de voorwaarden van artikel 537 WIB het kapitaal te vermeerderen met een bedrag gelijk aan negentig procent van het tussentijds dividend, zijnde achthonderd vijftigduizend euro (€ 855.000,00) om het te brengen van vijfhonderd drieëndertigduizend euro (€ 533.000,00) tot één miljoen driehonderd achtentachtigduizend euro (€ 1.388.000,00), door creatie van 3.448 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden.

Voormelde aandeelhouders verklaren aldus in te brengen de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent van de vordering tot uitkering van het tussentijdse dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor, meer bepaald:

- door de heer Carpriau, voornoemd, een vordering van vierhonderd zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 427.500,00);
- door mevrouw Bettonville, voornoemd, een vordering van vierhonderd zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 427.500,00).

Vergoeding van de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng worden 3.448 volgestorte aandelen toegekend als volgt:

- aan de heer Carpriau, voornoemd, 1.724 volgestorte aandelen, die aanvaardt;
- aan mevrouw Bettonville, voornoemd, 1.724 volgestorte aandelen, die aanvaardt.

Verslag van de bedrijfsrevisor

De heer Marc Schoofs, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Prins Boudewijnlaan 177-179, heeft het verslag de dato 23 december 2013, opgesteld, zoals voorgeschreven door artikel 602 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De bedrijfsrevisor besluit als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de nv Syrius bestaat uit vorderingen ten laste van de vennootschap voor een totaal bedrag van 855.000,00 €.

Bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden, 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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) onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 17 december 2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvorderingen op grond van de niet-naleving van de vormvereisten inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- 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 en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbrengen in natura bestaat uit 3.448 aandelen van de nv Syrius. Tenslotte willen wij eraan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgesteld te Antwerpen, 23 december 2013.

Marc Schoofs & C° burg. bvba

Burgerlijke vennootschap van bedrijfsrevisoren,
erkend door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
onder nummer B 183 en in deze opdracht
vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Marc Schoofs."

Verslag van de raad van bestuur

Tevens wordt aan deze het bijzonder verslag van de raad van bestuur gehecht, waarin hij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans één miljoen driehonderd achtentachtigduizend euro (€ 1.388.000,00) bedraagt.

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 dat alle latere kapitaalverminderingen prioritair zullen aangerekend worden op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.
- de bepaling die voorziet in een bijkomende heffing in geval van kapitaalvermindering binnen de 4 respectievelijk 8 jaar naargelang de vennootschap als kleine of grote vennootschap wordt aangemerkt overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan.
- de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.

De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

Artikel 5: wordt vervangen door volgende tekst:

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen driehonderd achtentachtigduizend euro (€ 1.388.000,00).

Het is vertegenwoordigd door 5.598 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van 1/5.598ste van het kapitaal.

3. Coördinatie van de statuten.

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving.

Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

An Verwerft.

Geassocieerd notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.