

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14018060

Voorgelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **08 JAN. 2014**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **419.366.929**

Benaming

(voluit) : **ALULACK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3191 BOORTMEERBEEK, Leuvensesteenweg 288A.
(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOOGING

Uit de akte verleden voor notaris Olivier Waterkeyn te Waterloo, op 17/12/2013, blijkt dat:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap ALULACK heeft de volgende besluiten genomen:

KAPITAALSVERHOOGING

A/ De voorzitter geeft lezing van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 6 december 2013 die beslist heeft tot toekenning van een dividend conform artikel 537 WIB '92 te weten de belaste reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 22 mei 2012, voor een brutobedrag van 1.222.222,22 € te verminderen met een bedrag van de roerende voorheffing van tien (10) procent, zijnde 122.222,22 €, in totaal 1.100.000,00 € dividend.

B/ De voorzitter geeft lezing van de verslagen van de raad van bestuur d.d. 6/12/2013 en van het bedrijfsrevisorenkantoor d.d. 12/12/2013 met betrekking tot de kapitaalsverhoging.

De besluit van het verslag van het bedrijfsrevisorenkantoor overeenkomstig artikel 602 § 1 van het wetboek van de Vennootschappen is de volgende:

" De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging, in het kader van artikel 537 WIB92 zoals ingevoegd door artikel 6 PW 28.6.2013 (zie BS 1.7.2013, Ed. 2, blz. 41480 e.v.), van de NV Alulack, bestaat uit drie schuldvorderingen voor een totaalbedrag van 1.100.000,00 EUR.

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

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der 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%;

b) Onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 6 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 vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering alsook onder voorbehoud van het feit of de resultaten van de vennootschap over het boekjaar eindigend op 31 december 2013 de uiteindelijke uitgevoerde dividenduitkering toelaten overeenkomstig artikel 617 W. Venn. en onder voorbehoud van het feit dat wij op 31 december 2012 geen fysische voorraadopname hebben bijgewoond:

- 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 methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 44.000 volledig volgestorte aandelen van de vennootschap Alulack NV, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één 49000 ste van het kapitaal. De vergoeding voor elk van de inbrengers kan als volgt worden voorgesteld:

Inbrenger-aandeelhouder Vergoeding (aantal nieuwe aandelen)

Philippe-Charles Devos 22.000

Xavier Miehiels 21.120

Françoise Beauduin 880

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

TOTAAL

44.000

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 ("no fairness opinion").

Wilrijk, 7 december 2013 "

C/ de aandeelhouders beslissen het kapitaal te verhogen ten belope van een miljoen een honderd duizend euro (1.100.000,00 €), teneinde het kapitaal te brengen van honderd vijftientig duizend euro (125.000,00€), op een miljoen twee honderd vijftientig duizend euro (1.225.000,00 €), met creatie van 44.000 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van de zelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die winsten zullen delen vanaf hun onderschrijven.

D/ Onmiddellijk inschrijving op de nieuwe aandelen door de huidige aandeelhouders prorata het huidige aandelenbezit.

De huidige aandeelhouders zijn hier tussengekomen en erkennen dat de ondergetekende notaris hen op hoogte gebracht heeft van de huidige wetgeving inzake kapitaalverhoging en dat hij hen in het bijzonder lezing heeft gegeven van artikel 592 en volgende / 309 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Na voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, de huidige aandeelhouders verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van naamloze vennootschap en verklaren in te schrijven op de 44.000 nieuwe aandelen tegen de prijs van 25,00 € per aandeel, hetzij voor een totale som van 1.100.000,00 €:

- Mijnheer Philippe-Charles DEVOS, die inbreng in natura doet van zijn vordering in rekening-courant gecreëerd door uitkering van voormelde tussentijds dividend ten belope van 550.000,00 € waarvoor hem 22.000 volstorte aandelen worden toegekend

- Mijnheer Xavier Michiels die inbreng in natura doet van zijn vordering in rekening-courant gecreëerd door uitkering van voormelde tussentijds dividend ten belope van 528.000,00 € waarvoor hem 21.120 volstorte aandelen worden toegekend.

- Mevrouw Françoise Beaudouin die inbreng in natura doet van zijn vordering in rekening-courant gecreëerd door uitkering van voormelde tussentijds dividend ten belope van 22.000,00 € waarvoor haar 880 volstorte aandelen worden toegekend.

E/ Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig werd volgestort en dat het kapitaal bijgevolg werd verhoogd tot 1.225.000,00 € gesplitst in 49.000 aandelen, zonder nominale waarde.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Olivier Waterkeyn

Samen hiermee neergelgd: de expeditie van de akte