

**Luk B**

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

***14018373***

MONITEUR BELGE

10 -01- 2014

BELGISCH STAATSBLAZ

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

30 -12- 2013

De Hoofdgriffie

Ondernemingsnr : 0459.626.778

Benaming

(voluit) : PUBLIMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3720 Kortessem, Industrieweg 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Uittreksel uit de akte verleden op 23 december 2013 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :

...

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING TOT UITKERING VAN RESERVES ALS DIVIDEND, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 537 WIB92

De vergadering neemt kennis van hetgeen volgt:

i. Uitkering van een tussentijds dividend, te onttrekken aan de belaste reserves

De vergadering heeft akte genomen van de artikelen 6 en 7 van de Programawet van 28 juni 2013 (B.S., 1 juli 2013) en de daarmee verband houdende beslissing van het bestuursorgaan.

In dit verband besliste de algemene vergadering op 16 december 2013 met eenparigheid van stemmen uit de belaste reserves een tussentijds dividend uit te keren van € 433.660,00 bruto.

Daarbij hebben de vennoten eenparig hun akkoord bevestigd om de aldus verworven dividenden, na aftrek van de roerende voorheffing van 10%, volledig en onvoorwaardelijk aan te wenden tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal.

ii. vaststelling van de wijze waarop de dividenden werden uitgekeerd

Gelet op de hiervoor vermelde beslissingen stelt de algemene vergadering vast dat de netto-dividenden onmiddellijk geboekt werden als vordering op de R/C van de vennoten in de boekhouding van de vennootschap.

TWEDE BESLUIT – VOORAFGAANDE VERSLAGEN

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a) Het revisoraal verslag van de BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR, vertegenwoordigd door NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan aangesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, voormeld, worden hierna letterlijk weergegeven:

"BESLUIT

In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de BVBA PUBLIMMO met zetel te Kortessem, Industrieweg 1, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit netto-dividendvorderingen voor een totaal bedrag van 390.294,00 EUR, welke ontstaan zijn ingevolge de tussentijdse dividenduitkering d.d. 18 december 2013, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, mits naleving van de overige door artikel 537 WIB 1992 gestelde voorwaarden inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering:

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

-de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 390.294,00 EUR. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen vorderingen;

Op de laatste blz. van **Luk 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.

-er worden geen nieuwe aandelen uitgereikt als tegenprestatie. De fractiewaarde van de 1.800 bestaande aandelen zal evenwel stijgen van 11,17 EUR per aandeel tot 228,00 EUR per aandeel.

Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Sint-Truiden, 20 december 2013.

Voor BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR,
NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor."

b) Het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met € 390.294,00 om het van € 20.100,00 op € 410.394,00 te brengen door inbreng in natura van een schuldvordering in rekening-courant en dit zonder creatie van nieuwe aandelen.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens verklaren alle vennoten, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, hun schuldvordering ten belope van in totaal € 390.294,00 in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op € 410.394,00 wordt gebracht.

VIERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op twintigduizend honderd euro (€ 410.394,00) en is vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend achthonderdste (1/1.800ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT – TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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.

ZESDE BESLUIT – VOLMACHT

Volmacht werd verleend aan NV Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoeelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Vennekeslaan 29, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, coördinatie, verslaggeving.