

Luik B

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



14019268

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

09 JAN 2014

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418.501.253

Benaming

(voluit) : **ALU-WETS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9402 Ninove-Meerbeke, Neep, 46

(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING-KAPITAALVERHOOGING-
STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Peter DE SCHEPPER, notaris te Roosdaal, op 19 december 2013, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: VERSLAGEN

Bij eenparigheid heeft de algemene vergadering de voorzitter ontslaan de verslagen voor te lezen van de raad van bestuur en van de Heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, die de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VANDELANOTTE" vertegenwoordigt, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk President Kennedypark 1A. Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen

Het verslag van de de bedrijfsrevisor besluit het volgende: "

7. BESLUIT

Op de bijzondere algemene vergadering op 6 december 2013 werd beslist om een bruto-dividend uit te keren ten belope van 250.000,00 EUR en om een kapitaalverhoging door te voeren bij Alu-Wets NV middels een inbreng in natura van netto-dividenden ten bedrage van 225.000,00 EUR door mevrouw Martine De Dier en de heer Patrick Van den Eeckhoudt, conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura in Alu-Wets NV, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, ondergetekende, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, van oordeel dat :

- 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 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%.

- De beschrijving van de voorgenomen inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

- De door de partijen toegepaste waarderingsmethoden voor de inbreng in natura bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde van 225.000,00 EUR. Deze waarde stemt niet ten minste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermits er geen nieuwe aandelen uitgegeven worden.

De werkelijk als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit een stijging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. De transactie beïnvloedt de aandeelhoudersstructuur niet.

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.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de hiervoor beschreven inbreng in natura, rekening houdend met de bepalingen van art. 537 WIB, en is uitsluitend bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van

Alu-Wets NV die de kapitaalverhoging moet goedkeuren en kan derhalve niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

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.

Kortrijk, 16 december 2013
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, BV CVBA
vertegenwoordigd door
Nikolas Vandelanotte
Bedrijfsrevisor "

TWEEDE BESLISSING: KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met TWEEHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 225.000,00) om het te brengen van VIERENZEVENTIG-DUIZEND DRIEHONDERD ACHTENZESTIG EURO ZES CENT (74.368,06 Eur) naar TWEEHONDERD NEGENENNEGENTIGDUIZEND DRIEHONDERD ACHTENZESTIG EURO ZES CENT (299.368,06 Eur) zonder creatie van nieuwe aandelen door inbreng in natura van de hogervermelde vordering van de aandeelhouders van de vordering die zij hebben op de vennootschap aangaande de hogervermelde dividenduitkering.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering heeft ons, ondergetekende notaris, verzocht te acteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op TWEEHONDERD NEGENENNEGENTIGDUIZEND DRIEHONDERD ACHTENZESTIG EURO ZES CENT (299.368,06 Eur) door inbreng in natura van hogervermelde vordering zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLISSING

Ingevolge de genomen beslissingen en de huidige wetgeving en na vaststelling dat de aandelen reeds op naam werden gezet, heeft de algemene vergadering besloten volgende wijzigingen aan de statuten aan te brengen:

* Het artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: " Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op TWEEHONDERD NEGENENNEGENTIGDUIZEND DRIEHONDERD ACHTENZESTIG EURO ZES CENT (299.368,06 Eur) en verdeeld in drieduizend aandelen, zonder nominale waarde die ieder een/drieduizendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen"

* in artikel 6, paragraaf 1 worden de eerste vier alinea's als volgt vervangen:

" De aandelen zijn op naam.

Zij kunnen gedematerialiseerd zijn onder de voorwaarden voorzien in de wet.

De titel van iedere aandeelhouder of houder van winstbewijzen, warrants en obligaties zal voortspruiten uit de aantekening in het daartoe bestemde register. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer."

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Peter DE SCHEPPER.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, verslag bedrijfsrevisor, bijzonder verslag raad van bestuur, coördinatie statuten