



Luik B

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

bet
a
Be
Sta



14022344

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

13 JAN. 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT
GRIFFIER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0448.031.914**

Benaming

(voluit) : **BAEYENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2460 Kasterlee, Kluis 22

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging: kapitaalverhoging door inbreng in natura overeenkomstig art. 537 WIB

Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Jan Van Roosbroeck te Beerse op 30 december 2013, welke wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel vóór registratie, conform artikel 173 van het Wetboek Registratierechten, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap naamloze vennootschap "BAEYENS" de volgende beslissingen hebben genomen

EERSTE BESLUIT – Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng

a. Notulen van de buitengewone algemene vergadering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 12 december 2013 en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Er werd met eenparigheid van stemmen beslist tot uitkering van een tussentijds dividend aan de vennoten voor een bruto bedrag van honderd drieënveertig duizend euro (€ 143.000,00) door ont-trekking van de beschikbare reserves aan de reserves.

Dit dividend werd betaalbaar gesteld op 13 december 2013, door toekenning van een dividendvordering ten belope van het netto-bedrag van het aan de vennoten toegekend dividend.

De voorzitter zet bijkomend het volgende uiteen:

- Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

De jaarvergadering wordt, overeenkomstig de statuten, gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni.

- De laatste algemene vergadering, voor 31 maart 2013, werd gehouden op 30 juni 2012.

Door deze algemene vergadering werd de balans en de jaarrekening van het boekjaar, afgesloten per 31 december 2011, goedgekeurd.

- Uit de balans, afgesloten per 31 december 2011, blijkt dat de belaste reserves honderd drieënveertig duizend tweehonderd achtentwintig euro (€ 143.228,00) bedragen.

- Uit de balans, afgesloten per 31 december 2012, betreffende het boekjaar dat beëindigd werd op 31 december 2012, blijkt dat deze reserves alsdan nog aanwezig waren en dat zij eveneens nog aanwezig waren op 12 december 2013, waarover hun gedeeltelijke uitkering als dividend wordt besloten.

- De voormelde vergadering de dato 12 december 2013 heeft, overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 eerste lid WIB92, besloten tot de uitkering van een tussentijds dividend ten bedrage van honderd drieënveertig duizend euro (€ 143.000,00).

- De roerende voorheffing op deze winstuitkering, ten bedrage van veertienduizend driehonderd euro (€ 14.300,00) werd tijdig, hetzij uiterlijk op 28 december 2013, door de vennootschap aan de administratie Inningencentrum Roerende Voorheffing gestort.

- De schuldvordering, voortkomend uit de beslissing tot de dividenduitkering, voor een netto-bedrag van honderd acht-entwintig duizend zevenhonderd euro (€ 128.700,00), zal door de vennoten aangewend worden voor onderhavige kapitaalverhoging.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draag-wijde van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder en onder meer:

- de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijzi-ging van de dividendpolitiek van de voorbije 5 boekjaren.

- de gevolgen van een eventuele vermindering van kapitaal binnen een periode van vier jaren na heden.

b. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur

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.

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bij-zonder verslag van de Raad van Bestuur de dato 23 december 2013 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapi-taalsverhoging en ontslaat de voorzitter van de voorlezing er-van.

c. Verslag van de bedrijfsrevisor

Verslag van de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, optredende voor rekening van de bvba VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor, kantoor-houdende te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, betreffende deze inbreng in natura, waarin de schatting van de inbreng door de bedrijfsrevisor wordt gecontroleerd.

Dit verslag besluit als volgt:

"BESLUITEN

Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de con-trolenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, ver-klaart ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegen-woordiger van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprake-lijkheid VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor, dat:

a. de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de NV BAEYENS middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit de dividenduitkering ten bedrage van € 143.000,00 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag zal dus € 128.700,00 bedragen;

b. 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;

c. de beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de nor-male vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

d. de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomst met de vergoeding voor een bedrag van € 128.700,00 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

e. indien de vennoten besluiten om de ontvangen netto dividend-uitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 4.510 nieuwe aandelen van de vennootschap NV BAEYENS, zonder nominale waarde, worden uitgegeven.

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijk opschor-tende voorwaarde dat de vennoten van de vennootschap de reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van de dividenduitkering een vennoot niet wenst deel te nemen aan de voorziende kapitaalverhoging zal het kapi-taal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten 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 recht-matigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

het onderhavig controle verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen bij de NV BAEYENS en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Massenhoven, 23 december 2013

BVBA VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor

(get.)

Vertegenwoordigd door:

Steven VYVEY, Bedrijfsrevisor"

d. Kapitaalverhoging

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met honderd achtentwintig duizend zevenhonderd euro (€ 128.700,00) om het te brengen van tweehonderd zevenenveertig duizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 247.893,52) op driehonderd zesenze-ventig duizend vijfhonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 376.593,52), door de uitgifte van vierduizend vijfhon-derd en tien euro (4.510) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die van dezelfde aard zullen zijn als de bestaande en in de winst zullen delen vanaf het eerst volgende boekjaar, door een inbreng in natura afkomstig uit de schuldvordering die ontstaat door voormelde netto-dividenduitkering onder het regime van artikel 537 WIB.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de bestaande vennoten, overeenkomstig het aantal aandelen waarover zij voor heden beschikken.

Op de kapitaalverhoging wordt als volgt ingeschreven

-door de heer Baeyens Walter, voornoemd, door een inbreng in natura van vijftig procent (50%) van de schuldvordering die ontstaat door voormelde netto-dividenduitkering, hetzij voor een bedrag van vierezestig duizend driehonderd vijftig euro (€ 64.350,00), waarvoor hem in totaal tweeduizend tweehonderd vijfenvijftig (2.255) aandelen worden toegekend, die hij verklaart te aanvaarden.

-door de heer Baeyens Frank, voornoemd, door een inbreng in natura van vijftig procent (50%) van de schuldvordering die ontstaat door voormelde netto-dividenduitkering, hetzij voor een bedrag van vierezestig duizend driehonderd vijftig euro (€ 64.350,00), waarvoor hem in totaal tweeduizend tweehonderd vijfenvijftig (2.255) aandelen worden toegekend, die hij verklaart te aanvaarden.

e. Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met honderd achtentwintig duizend zevenhonderd euro (€ 128.700,00) om het te brengen van tweehonderd zevenenveertig duizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 247.893,52) op driehonderd zesenzeventig duizend vijfhonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 376.593,52), door de uitgifte van vierduizend vijfhonderd en tien (4.510) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde.



Bijgevolg is het kapitaal thans vastgesteld op driehonderd zes-enzeventig duizend vijfhonderd drieënnegentig euro twee-enevftig cent (€ 376.593,52), vertegenwoordigd door veertien duizend vijfhonderd en tien (14.510) aandelen, zonder nominale waarde.

f. Wijziging van de statuten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

De huidige tekst van artikel 5 wordt vervangen door de hierna volgende tekst:

"Artikel 5. Kapitaal - Aandelen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd zesenzeventig duizend vijfhonderd drieënnegentig euro tweeënvftig cent (€ 376.593,52) en is verdeeld in veertien duizend vijfhonderd en tien (14.510) aandelen zonder aanduiding van waarde."

TWEEDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten:

Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan VAN ROOSBROECK
Notaris
Bisschopsaan, 12
2340 BEERSE

Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Turnhout : een voor eensluitend afschrift van zelfde akte, de gecoördineerde statuten, kopij verslag buitengewone algemene vergadering dd. 12 december 2013, bijzonder verslag van de raad van bestuur, verslag van de bedrijfsrevisor.