



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



14022364

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

13 JAN. 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0439.045.457

Benaming (voluit) : **PLUIMVEESLACHTERIJ STOFFELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heimeulenstraat 20
2328 Hoogstraten (Meerle)

**Onderwerp akte : REGIME ARTIKEL 537 WIB -- UITKERING TUSSENTIJD'S DIVIDEND --
ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG
IN NATURA - STATUTENWIJZIGING**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op dertig december tweeduizend dertien, geregistreerd te Turnhout Registratie, op negen januari daarna, deel 704, blad 27, vak 03, Ontvangen vijftientwintig euro, voor de E.a. Inspecteur wn, getekend, Ivo MATTHYS, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PLUIMVEESLACHTERIJ STOFFELS" met maatschappelijke zetel te 2328 Hoogstraten/Meerle, Heimeulenstraat 20, ondernemingsnummer 0439.045.457 – RPR Turnhout.

Volgende beslissingen werden onder meer genomen:

1/ Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

2/ Omzetting van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van zevenhonderd vijftigduizend frank (750.000,-) in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

3/ Verhoging van het kapitaal van de vennootschap, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, ten belope van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, hetzij met een bedrag van vierhonderd en elfduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 411.407,99), om het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) te brengen op vierhonderd dertigduizend euro (€ 430.000,00), met uitgifte van zestienduizend vijfhonderd vierennegentig (16.594) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de bestaande aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap, en welke uitvoering beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld op 24 december 2013 door "Jos Vanhees", burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kantoorhoudend te 3500 Hasselt, Martelarenlaan 11 Bus 5, vertegenwoordigd door de heer Jozef Vanhees, bedrijfsrevisor, en waarvan de conclusies van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor letterlijk luiden als volgt:

"VII. BESLUITEN

De inbrengen in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pluimveeslachterij Stoffels" bestaan uit vorderingen van de bestaande vennoten ten laste van de vennootschap voor een totaal bedrag van vierhonderd en elfduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 411.407,99), meer bepaald betreffende een vordering van de heer Joannes Stoffels ten bedrage van honderd één en negentigduizend negenhonderd negentig euro veertig cent (€ 191.990,40), een vordering van mevrouw M. Martens van honderd één en negentigduizend negenhonderd negentig euro veertig cent (€ 191.990,40), een vordering van de heer Frank Stoffels van dertien duizend zevenhonderd en dertien euro zestig cent (€ 13.713,60) en een vordering van mevrouw M. Stoffels van dertien duizend zevenhonderd en dertien euro negenenvijftig cent (€ 13.713,59).

Ondergetekende, Jozef Vanhees, bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jos Vanhees" vertegenwoordigend, na vervulling van zijn opdracht en met eerbiediging van de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, erop wijzend dat de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pluimveeslachterij Stoffels" verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen vorderingen op de vennootschap en voor het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - 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

Joannes
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vaststellen van de vergoeding van de inbrengen 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 tien percent (10%), is van oordeel:

. dat de beschrijving van de inbrengen in natura voor een totale waarde van vierhonderd en elfduizend vierhonderd en zeven euro negenenennegentig cent (€ 411.407,99) door de vermelde inbrengers beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid, dat er geen overwaardering heeft plaatsgevonden van de inbreng;

. dat de toegepaste schattingswijze economisch verantwoord is;

. dat als vergoeding van de inbrengen in natura zestienduizend vijfhonderd vierennegentig (16.594) aandelen op naam met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79) worden toegekend aan de inbrengers, met name zeventienduizend zeventienveertig aandelen (7.744) aan de heer Joannes Stoffels, zeventienduizend zeventienveertig aandelen (7.744) aan mevrouw M. Martens, vijfhonderd drieënvijftig (553) aandelen aan de heer Frank Stoffels en vijfhonderd drieënvijftig (553) aandelen aan mevrouw M. Stoffels;

. dat de waarde van de inbrengen in natura waartoe de toegepaste methode heeft geleid, ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De ondergetekende bedrijfsrevisor wil er ten slotte aan herinneren dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld te Hasselt,

24 december 2013

(getekend)

Burg. BVBA "Jos Vanhees",

vertegenwoordigd door Jozef Vanhees, bedrijfsrevisor"

4/ Alle aandeelhouders, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap, en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de Vennootschap, die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren alle aandeelhouders om negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van vierhonderd en elfduizend vierhonderd en zeven euro negenenennegentig cent (€ 411.407,99) in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Als vergoeding voor deze inbreng, worden aan alle aandeelhouders, die aanvaarden, zestienduizend vijfhonderd vierennegentig (16.594) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel als volgt:

- aan de heer Stoffels Joannes, voornoemd sub 1, 7.744 nieuwe aandelen.
- aan mevrouw Martens Mathilda, voornoemd sub 2, 7.744 nieuwe aandelen.
- aan de heer Stoffels Frank, voornoemd sub 3, 553 nieuwe aandelen.
- aan mevrouw Stoffels Miranda, voornoemd sub 4, 553 nieuwe aandelen.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije boekjaren.

5/ De voormelde kapitaalverhoging met vierhonderd en elfduizend vierhonderd en zeven euro negenenennegentig cent (€ 411.407,99) werd daadwerkelijk verwezenlijkt en het kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vierhonderd dertigduizend euro (€ 430.000,00), vertegenwoordigd door zeventienduizend driehonderd vierennveertig (17.344) aandelen, zonder nominale waarde.

6/ Alle machten worden verleend aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betalingen van de roerende voorheffing ten belope van 10 procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

7/ Volmacht wordt gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JONKERS & PARTNERS", met zetel te 2382 Poppel (Ravels), Mierdsedijk 5, en/of mevrouw Van Beek Monique, wonende te 2382 Poppel (Ravels), Aarle 2, ieder van hen bevoegd afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank van ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

8/ Aanpassing en coördinatie van de statuten overeenkomstig de genomen beslissingen en herwerking van de statuten op basis van het Wetboek van Vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS

Jan MICHOEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van het bestuursorgaan.

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