

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



14028371

Neergelegd ter griffie van de Lande
van Long, Verdel to Antwerpen, op

Griffie 20 JAN. 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465.824.979

Benaming

(voluit) : VAN GASTEL-RENDERS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2960 Brecht, Hoogstraatsebaan 128B
(volledig adres)

**Onderwerp akte : UITKERING TUSSENTIJD'S DIVIDEND UIT BESTAANDE BELASTE
RESERVES – ARTIKEL 537 WIB – KAPITAALSVERHOOGING DOOR
INBRENG IN NATURA**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer, te Brecht op negen januari tweeduizend
veertien, ter registratie neergelegd op het bevoegde registratiekantoor Brasschaat II.

Dat de algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – VOORAFGAANDELIJKE VERSLAGEN.

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, allen aanwezig,
verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a) het verslag opgesteld door Ann Willekens, bedrijfsrevisor, met kantoor te 1910 Kampenhout,
Sparrendreef 27.

De conclusies van het verslag van mevrouw Ann Willekens, bedrijfsrevisor voornoemd, luiden als volgt:

“BESLUIT ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDEN.

Ondergetekende, Ann WILLEKENS, bedrijfsrevisor met kantoor te 1910 Kampenhout, Sparrendreef 27,
verklaart dat :

- de inbreng in natura voor een bedrag van 251.100,00 EUR gedaan door de Heer Johan Van Gastel, de
Heer Joseph Van Gastel en Mevrouw Lies Renders, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de B.V.B.A.
VAN GASTEL - RENDERS, bestaat uit een schuld in rekening courant voortvloeiend uit een schuld ontstaan
door de uitkering van een netto dividend ten opzichte van de voornoemde personen.

- 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
%.

Onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 30 december 2013 die beslist
heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvordering op grond van de
niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering en dat alle
aandeelhouders gebruik zullen maken van voormelde mogelijkheid de uitgekeerde dividenden na aftrek van
10% roerende voorheffing, aan te wenden om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, ben ik van oordeel dat:

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

- dat de door partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en de
waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of,
indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde (desgevallend met het agio) van de tegen de inbreng
uit te geven aandelen, zodat deze niet overgewaardeerd is.

- de tegenprestatie voor de inbreng van 251.100,00 EUR bedraagt 958 nieuw te creëren aandelen van de
B.V.B.A. VAN GASTEL - RENDERS, die worden toegekend aan de Heer Johan Van Gastel (527 aandelen), de
heer Joseph Van Gastel (335 aandelen) en Mevrouw Lies Renders (96 aandelen), overeenkomend met hun
gezamenlijke inbreng in natura van 251.100,00 EUR.

De conclusies van dit verslag zijn geldig onder voorbehoud dat er geen debet rekening courant bestaat ten
opzichte van de inbrengers op datum van de voorgestelde transactie waardoor eventueel schuldvergelijking
dient te worden gemaakt tussen deze debet rekening-courant en de rekening courant dividend.

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.

Ondergetekende wenst eraan te herinneren dat zij volgens de nomen inzake inbreng in natura van het Instituut Der Bedrijfsrevisoren geen uitspraak doet omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te goeder trouw,

Kampenhout, 31 december 2013

Ann WILLEKENS, Bedrijfsrevisor B.V.B.A.,

vertegenwoordigd door :

Ann Willekens

Bedrijfsrevisor."

b) het verslag opgesteld door de zaakvoerders.

Deze verslagen zullen samen met het afschrift van de akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van tweehonderd éénenvijftigduizend honderd Euro (€ 251.100,00), mits uitgifte van negenhonderd achteenvijftig (958) nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in natura, zijnde de schuldvordering ontstaan op de vennootschap uit de dividenduitkering.

DERDE BESLUIT - WAARDE EN VERGOEDING VAN DE INBRENG - VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

a. Waarde en vergoeding van de inbreng.

De totale waarde van deze inbreng wordt, zoals grondig uiteengezet in het verslag van mevrouw Ann Willekens, gebracht op een waarde van tweehonderd éénenvijftigduizend honderd Euro (€ 251.100,00).

Deze inbreng wordt vergoed door de toekenning van negenhonderd achteenvijftig (958) aandelen op naam, zonder nominale waarde, toegekend:

- aan de heer Joseph Van Gastel: driehonderd vijfentwintig (335) nieuwe aandelen;
- aan de heer Johan Van Gastel: vijfhonderd zevenentwintig (527) nieuwe aandelen;
- aan mevrouw Lies Renders: zesennegentig (96) nieuwe aandelen;

Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten bezitten als de reeds bestaande en zullen delen in de winst van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Elk aandeel dat een inbreng in natura vertegenwoordigt, is volledig gestort, conform artikel 305 van het Wetboek van Vennootschappen.

b. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.

De voorzitter van de vergadering stelt vast en verzoekt de notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten de kapitaalsverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op tweehonderd negenenzestigduizend zeshonderd tweeënnegentig Euro nul één Eurocent (€ 269.692,01) is gebracht, vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd en acht (1.708) aandelen zonder nominale waarde.

VIERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd negenenzestigduizend zeshonderd tweeënnegentig Euro nul één Eurocent (€ 269.692,01), vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd en acht (1.708) aandelen op naam zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/duizend zevenhonderd en achtste per aandeel."

VIJFDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

ZESDE BESLUIT - MACHTEN AAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Marnix De Sadeleer - Notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift der akte
- gecoördineerde statuten
- verslag zaakvoerders
- verslag bedrijfsrevisor