

Luk B

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



\*14031416\*

MONITEUR BELGE

24 -01- 2014

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

13 -01- 2014

GRIFFIE RECHTBANK van  
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0435.447.648

Benaming (voluit) : **HEYVAERT ROGER**

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Veurtstraat 58  
2870 Puurs (Breendonk)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL –  
STATUTENWIJZIGING – HERBENOEMING BESTUURDERS - UITVOERING  
OMZETTING AANDELEN IN AANDELEN OP NAAM.**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marianda MOYSON te Kapelle-op-den-Bos op 18 december 2013 dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HEYVAERT ROGER", met zetel te 2870 Puurs (Breendonk), Veurtstraat 58, met ondernemingsnummer: 0435.447.648., waarbij besloten werd :

-om het maatschappelijk kapitaal dat thans in de statuten nog uitgedrukt staat in Belgische frank om te zetten in Euro, meer bepaald éénnenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig komma achtendertig euro (61.973,38€).

-om rekening met de omzetting van de aandelen geregistreerd te Meise op 30 december 2011, boek 6158 blad 93 vak 4, om:

-artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst;

"ARTIKEL TIEN – AANDELEN OP NAAM – REGISTER - OVERDRACHT.

De aandelen zijn op naam. Het aandeelhouderschap wordt aangetekend in een register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Het register wordt bewaard op de zetel van de vennootschap en is daar ter inzage van de aandeelhouders vanaf de datum der aantekening.

De overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een gedelegeerd bestuurder of door de persoon daartoe aangewezen door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur kunnen de aandelen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen. Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De aandeelhouder van een gedematerialiseerd aandeel kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam.

De kosten verbonden aan de omwisseling en de uitgifte van gedematerialiseerde aandelen worden, in zoverre zij voortvloeien uit een besluit van de raad van bestuur, door de vennootschap gedragen."

-artikel 27 van de statuten te vervangen door de volgende tekst;

"ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - BIJEENROEPING - BEVOEGDHEID - VERPLICHTING.

De raad van bestuur en iedere commissaris kunnen afzonderlijk zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

De houders van aandelen op naam bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Om tot de vergadering toegelaten te worden kan de raad van bestuur vragen dat de houders van aandelen op naam uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten."

-om over te gaan tot de uitkering van reeds op 31 december 2011 bestaande beschikbare reserves en overgedragen winst met toepassing van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92) en dit met het oog om de aldus verworven dividenden onmiddellijk aan te wenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal. een netto-dividend wordt toegekend van in totaal 405.000,00€ ..., welk bedrag wordt geboekt als een vordering van de vennoten op de vennootschap.

Om te voldoen aan de vereisten van artikel 537 WIB92 zal het aldus uitgekeerde netto-dividend onmiddellijk worden aangewend tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap onder de vorm van een inbreng in natura van de schuldvordering die is ontstaan. Voormelde vordering zijnde een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering dewelke de vennoten hebben op de vennootschap.

De inbrengwaarde van de vordering van de vennoten uit de dividenduitkering wordt gelijkgesteld aan haar nominale waarde, hetzij 405.000,00€.

Omtrent deze inbreng in natura werd verslag opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS", met maatschappelijke zetel te 2850 Boom, Brijheidstraat 91, vertegenwoordigd door Johan DE MOL, bedrijfsrevisor-vennoot. De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

V. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de NV HEYVAERT ROGER bestaat uit drie schuldvorderingen voor een globaal bedrag van € 405.000,00.

De schuldvorderingen zijn ontstaan ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van NV HEYVAERT ROGER dd. 10 december 2013 tot uitkering van een tussentijds dividend ten bedrage van € 450.000,00 in overeenstemming met de overgangsmaatregel voorzien in artikel 537 WIB92 zoals ingevoerd door artikel 6 van de programmawet van 28 juni 2013.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

- a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal, de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 16.200 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV HEYVAERT ROGER. Deze vergoeding is gesteund op een uitdrukkelijk akkoord tussen comparanten en houdt, gelet op het besloten karakter van de verrichting en het feit dat alle aandeelhouders van de NV HEYVAERT ROGER proportioneel zullen intekenen op de geplande kapitaalverhoging, geen rekening met de aanwezige reserves, noch met eventuele latente meer- en/of minderwaarden.

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.

Boom, 16 december 2013

(getekend)

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Johan De Mol

### Bedrijfsrevisor

De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van de raad van bestuur omtrent de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de inbrengers, namelijk aan:

- de heer Gunther HEYVAERT 16.005 nieuwe aandelen van de nv "HEYVAERT ROGER" toegekend.
- mevrouw Célestine KERREMANS 130 nieuwe aandelen van de nv "HEYVAERT ROGER" toegekend.
- mevrouw Peggy HEYVAERT 65 nieuwe aandelen van de nv "HEYVAERT ROGER" toegekend.

Aan deze nieuwe maatschappelijke aandelen zijn dezelfde rechten en voordelen verbonden als aan de thans bestaande maatschappelijke aandelen. Deze nieuwe maatschappelijke aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen vanaf heden.

De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat op de kapitaalverhoging integraal werd ingetekend en dat zij bovendien volledig werd volstort door inbreng in natura.

De voorzitter verzoekt de notaris te akteren dat ingevolge het voormelde de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal werd gebracht van éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig komma achtendertig euro (61.973,38€) op vierhonderdzesenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig komma achtendertig euro (466.973,38€) en vertegenwoordigd wordt door achttienduizend zevenhonderd (18.700) aandelen.

-om ingevolge de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdzesenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig komma achtendertig euro (466.973,38€) en is verdeeld in achttienduizend zevenhonderd (18.700) gelijke aandelen met fractiewaarde. Elk van deze aandelen bezit stemrecht."

-om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar 2870 Puurs (Breendonk), Veurtstraat 59.

Artikel drie van de statuten luidt thans als volgt:

"De vennootschap is gevestigd te 2870 Puurs (Breendonk), Veurtstraat 59.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de raad van bestuur."

-om de raad van bestuur te machtigen a) tot uitvoering van de genomen besluiten en b) om een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen.

-om de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de vennootschap en dit voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf 18 december 2013:

-de heer Gunther HEYVAERT, wonende te 2870 Puurs (Breendonk), Veurtstraat 59

-mevrouw Peggy HEYVAERT, wonende te 1840 Londerzeel, Drietorenstraat 9

Wordt benoemd tot gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap: de heer Gunther HEYVAERT voornoemd.

### VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Marianda MOYSON

In bijlage : afschrift akte, volmacht, coördinatie statuten, verslag raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor