

**Luik B**

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

be
e
St

***14037587***

MONITEUR BELGE

31-01-2014

BELGISCH STAATSGRIFFIE

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

24-01-2014

Griffie
De Hoofdgrieffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434.375.797

Benaming (voluit) : **Gielen Recyclage**
(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel (volledig adres) : Eikelaarstraat 17 - 3600 Genk

Onderwerp(en) akte : **Kapitaalverhoging - statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor notaris Rose-Marie Vanhelmont te Hasselt op zestien december tweeduizend dertien, dragende volgende melding van registratie: "geregistreerd zes bladen één verzending te Hasselt I op 23 december 2013, boek 801 blad 67 vak 15; ontvangen: vijftig (50,00 €) euro; de e.a. inspecteur (get.) K. Blondeel", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT.

Met algemeenheid van stemmen beslist de vergadering op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2012 een tussentijds bruto dividend van twee miljoen tweehonderdenachtduizend honderdtachtig komma achtendertig (2.208.180,38) euro uit te keren aan alle aandeelhouders in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit en rekening houdend met de verhouding vruchtgebruik/blote eigendom, die dezelfde blijft en bijgevolg twee miljoen tweehonderdenachtduizend honderdtachtig komma achtendertig (2.208.180,38) euro te onttrekken aan de beschikbare reserves, waarop tien (10%) procent roerende voorheffing verschuldigd is hetzij tweehonderdttwintigduizend achthonderdachttien komma nul vier (220.818,04) euro.

Het bedrag van het uitgekeerde bruto dividend komt overeen met de vermindering van de belaste reserves zoals deze blijken uit de jaarrekening van 31 december 2011, goedgekeurd door de algemene vergadering van 21 juni 2012.

Deze bruto dividenden worden toegekend als volgt:

- aan de heer Gielen Philip Louis Elisabeth Marie Eugène, wonende te 3720 Kortesseem, Hasseltsesteenweg 11:

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.

vierhonderdéénenveertigduizend zeshonderdzesendertig komma nul zeven (441.636,07) euro;

- aan mevrouw Gielen Sabine Truda Lucia Maria, wonende te 3600 Genk, Eikelaarstraat 17/11: vierhonderdéénenveertigduizend zeshonderdzesendertig komma nul zeven (441.636,07) euro;

- aan de heer Gielen Eugeen Henri Hubert Trudo en zijn echtgenote mevrouw Morias Simonne Gertrudis Maria, beide wonende te 3720 Kortesseem, Dorpsstraat 31 vruchtgebruikers enerzijds en de heer Gielen Philip en mevrouw Gielen Sabine, blote eigenaars anderzijds: één miljoen driehonderdvierentwintigduizend negenhonderdenacht komma vierentwintig (1.324.908,24) euro, rekening houdend met de verhouding vruchtgebruik/blote eigendom.

Onmiddellijk beslist de vergadering deze dividenden op heden betaalbaar te stellen door boeking op rekening-courant van de respectieve aandeelhouders.

TWEEDE BESLUIT

Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

"Ondergetekende, Luc DEWACHTER, bedrijfsrevisor, met woonplaats te 2950 KAPellen (ANTWERPEN), Reeboklaan 6, benoemd krachtens verzoekschrift dd. 10 oktober 2013 van de heer Philip GIELEN en mevrouw Sabine GIELEN, gedelegeerd bestuurders van NV "GIELEN RECYCLAGE", verklaart op basis van zijn controlewerkzaamheden met betrekking tot de inbreng in natura verricht naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de NV "GIELEN RECYCLAGE" door inbreng van een van de aandeelhouders lastens deze vennootschap, dewelke zal ontstaan naar aanleiding van een geplande tussentijdse dividenduitkering van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, en onder de opschortende voorwaarden van goedkeuring van deze tussentijdse dividenduitkering én van de uitkering van het nettobedrag aan de aandeelhouders in de vorm van de onmiddellijk in kapitaal in te brengen schuldvordering, 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 en voor de bepaling van het aantal door de

vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal (44.952) en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen (44,21 Euro), zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura zal bestaan uit vierenveertigduizend negenhonderd tweeënvijftig (44.952) aandelen van de NV "GIELEN RECYCLAGE", zonder vermelding van nominale waarde.

Ik wens er ten slotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Kapellen, 04 november 2013."

DERDE BESLUIT.

a) Kapitaalverhoging cfr artikel 537 WIB

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met één miljoen negenhonderdzevenentachtigduizend driehonderdtweeënzestig komma vierendertig (1.987.362,34) euro om het te brengen van één miljoen tweehonderdveertigduizend (1.240.000,00) euro op drie miljoen tweehonderdzevenentwintigduizend driehonderdtweeënzestig komma vierendertig (3.227.362,34) euro door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van voormeld tussentijds bruto-dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van vierenveertigduizend negenhonderdtweeënvijftig (44.952) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf 1 januari 2013 en rekening houdend met de verdeling van de rechten tussen de vruchtgebruikers en de blote eigenaars.

Inbreng.

De heer Gielen Philip, voornoemd verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten driehonderdzevenennegentigduizend vierhonderdtweeënzeventig komma zevenenveertig (397.472,47) euro te willen intekenen op voormelde

kapitaalverhoging door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag en waarvoor hem **achtduizend negenhonderdnegentig (8.990) aandelen in volle eigendom** worden toegekend.

Mevrouw Gielen Sabine, voornoemd verklaart met haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend te weten, **driehonderdzevenennegentigduizend vierhonderdtweeënzeventig komma zevenenveertig (397.472,47) euro** te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng van de credit rekening-courant op haar naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag en waarvoor haar **achtduizend negenhonderdnegentig (8.990) aandelen in volle eigendom** worden toegekend.

De heer Gielen Eugeen en zijn echtgenote mevrouw Morias Simonne, voornoemde vruchtgebruikers enerzijds, en de heer Gielen Philip en mevrouw Gielen Sabine, voornoemde blote eigenaars anderzijds, verklaren met hun netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten **één miljoen honderdtweeënnegentigduizend vierhonderdzeventien komma veertig (1.192.417,40) euro** te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng van de credit rekening-courant op hun naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag, en in dezelfde verhouding vruchtgebruik/blote eigendom die dezelfde blijft, waarvoor hen **zesentwintigduizend negenhonderdtweeënzeventig (26.972) aandelen** worden toegekend in nagemeld verhouding:

De heer Gielen Eugeen en zijn echtgenote mevrouw Morias Simonne, voornoemd: **zesentwintigduizend negenhonderdtweeënzeventig (26.972) aandelen in vruchtgebruik;**

De heer Gielen Philip, voornoemd: **dertienduizend vierhonderdzesentachtig (13.486) aandelen in blote eigendom;**

Mevrouw Gielen Sabine, voornoemd: **dertienduizend vierhonderdzesentachtig (13.486) aandelen in blote eigendom.**

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hen aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van de hiervoor vermelde tussentijdse toegekende dividenden.

Luik B - Vervolg

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot drie miljoen tweehonderdzevenentwintigduizend driehonderdtweeënzestig komma vierendertig (3.227.362,34) euro.

b) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen tweehonderdzevenentwintigduizend driehonderdtweeënzestig komma vierendertig (3.227.362,34) euro en wordt vertegenwoordigd door vierennegentigduizend negenhonderdtweeënvijftig (94.952) aandelen, zonder nominale waarde."

VIERDE BESLUIT.

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris de statuten te coördineren.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, verslag bedrijfsrevisor met aangehecht verslag van de raad van bestuur, volmacht, gecoördineerde statuten.

(get.) Notaris Vanhelmont.