


Luik B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



14051413

NEERGELEGD

17-02-2014

**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**

Ondernemingsnr : 0437.994.095

Benaming (voluit) : **Herssens-Saquet**

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eikevlietbaan 44

(volledig adres) 2870 Puurs

Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERHOGING (ART. 537 WIB92)

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 30 december 2013, blijkt het volgende:

1. De kapitaalverhoging door inbreng in natura werd goedgekeurd en de vergadering besliste om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderdzesenzestigduizend vierhonderd euro (€ 266.400,00), tegen uitgifte van tweeduizend zeshonderdvierenzestig (2.664) nieuwe aandelen.

De voorzitter verklaarde en de vergadering bevestigde dat deze kapitaalverhoging gebeurde in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB92) zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013 met het oog op de opneming in het kapitaal van het volledige verkregen bedrag afkomstig van de verdeling van de belaste reserves overeenkomstig voormeld artikel 537 WIB92.

De bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, te weten de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WOUTERS, VAN MERODE & C°, BEDRIJFSREVISOREN", rechtspersonenregister Antwerpen 0476.381.945, met zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645 bus 4, in deze functie vertegenwoordigd door de heer VAN MERODE Joris, bedrijfsrevisor, heeft op verzoek van het bestuursorgaan een verslag opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 313, §1, van het Wetboek van Vennootschappen.

Het besluit van dat verslag luidt als volgt:

"HOOFDSTUK IV BESLUIT

Bij schriftelijk besluit van 23/12/2013, genomen conform artikel 268, §2 van het Wetboek van Vennootschappen, beslisten de vennoten om een bruto-dividend uit te keren van 296.000,00 EUR en om een kapitaalverhoging door te voeren bij Herssens-Saquet BVBA middels een inbreng in natura van netto-dividenden ten bedrage van 266.400,00 EUR door de heer Michel Herssens en mevrouw Karin Saquet, overeenkomstig art. 537 WIB.

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura in Herssens-Saquet BVBA, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

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

a) 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% ;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 2664 nieuwe aandelen van de vennootschap Herssens-Saquet BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.

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 of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig art. 313 W.Venn. in het kader van de hiervoor beschreven inbreng in natura, rekening houdend met de bepalingen van art. 537 WIB, en is uitsluitend bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van Herssens-Saquet BVBA die de kapitaalverhoging moet goedkeuren en kan derhalve niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Wommelgem, 27 december 2013

Wouters, Van Merode & Co

Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door

(getekend)

Joris Van Merode

Bedrijfsrevisor"

Dientengevolge is het kapitaal van de vennootschap vastgesteld op tweehonderdvijftigduizend vierhonderd euro (€ 285.400,00).

De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal uit hoofde van deze kapitaalverhoging zijn nageleefd.

2. Artikel 5 van de statuten van de vennootschap werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 5

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijftigduizend vierhonderd euro (€ 285.400,00).

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderdvierenvijftig (2.854) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslag bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerder.