


Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Sta



14061447

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

04 MAART 2014

Griffie
HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439.803.047

Benaming (voluit) : **Androme**
(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) : Wetenschapspark 4 - 3590 Diepenbeek

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

Uit een akte verleden voor notaris Rose Marie Vanhelfmont te Hasselt op dertien december tweeduizend dertien, dragende volgende melding van registratie: "*geregistreerd zes bladen zonder verzendingen te Hasselt I op 18 december 2013, boek 801 blad 65 vak 12; 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.

De vergadering beslist op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2011 een tussentijds bruto dividend van vijfhonderdduizend (500.000,00 €) euro uit te keren aan alle aandeelhouders in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit en bijgevolg vijfhonderdduizend (500.000,00 €) euro te onttrekken aan de beschikbare reserves, waarop tien (10%) procent roerende voorheffing verschuldigd is hetzij vijftigduizend (50.000,00 €) 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 elf juni tweeduizend en twaalf.

Deze dividenden worden toegekend als volgt:

- aan de Heer Flerackers Eddy wonende te 3500 Hasselt, Rapertingenstraat 32: een bruto-bedrag ten belope van tweehonderd en tienduizend (210.000,00 €) euro;
- aan de Heer Van Ham Raf wonende te 3920 Lommel, Slachthuisstraat 60: een bruto-bedrag ten belope van veertigduizend (40.000,00 €) euro.

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.

- aan de Heer Claes Johan wonende te C/Nou de Sante Pere 13 E-07190 Esporles (Spanje): een bruto-bedrag ten belope van veertigduizend (40.000,00 €) euro.
- aan de Heer Lamotte Wim, wonende te 3511 Hasselt, Hommelheide 54: een bruto-bedrag van vijftigduizend (50.000,00 €) euro.
- aan de Heer Van Reeth Frank wonende te 2200 Herentals, Koppelandstraat 43: een bruto-bedrag van honderdvijfenveertigduizend (145.000,00 €) euro.
- aan Mevrouw Coninx Karin, wonende te 3500 Hasselt, Hollandsveldlaan 10: een bruto-bedrag van vijftienduizend (15.000,00 €) euro.

De Heer CLAES Johan, de Heer LAMOTTE Wim en Mevrouw CONINX Karin, allen voornoemd zijn vertegenwoordigd door de Heer Van Ham Raf, voornoemd ingevolge drie onderhandse volmachten dewelke aan de akte gehecht werden.

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

TWEEDE BESLUIT

Bespreking van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op elf december tweeduizend dertien, en Mevrouw Elswinde De Deyne, bedrijfsrevisor, vennoot van Elswinde De Deyne BV o.v.v. BVBA kantoorhoudende te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 27, op tien december tweeduizend dertien, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

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

"Bij het Beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij het volgende van oordeel.

-In eerste instantie werd de verrichting nagezien overeenkomstig de controlenormen van 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.

- in tweede instantie beantwoordt de beschrijving van de vermogensbestanddelen die netto uit de uitkering van art. 537

W.I.B. 1992 volgen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid

- in derde instantie zijn wij van oordeel dat de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de hierboven beschreven inbreng in natura van de schuldvordering van 450.000,00 EUR ontstaan uit de netto uitkering in het kader van art. 537 W.I.B. 1992 zonder toekenning van nieuwe aandelen niet overgewaardeerd is en logisch in het kader van de financiële reorganisatie en herstructurering van de onderneming, doorgevoerd door de partijen.

Het besluit van dit revisoraal verslag is, zoals reeds hoger is aangegeven, opgemaakt onder opschortende voorwaard zoals bedoeld in art. 1181 B.W.. Dit besluit is enkel geldig en kan enkel gebruikt worden indien enerzijds de algemene vergadering van de vennootschap tot een uitkering besluit op 13.12.2013 van in totaal 500.000,00 EUR en anderzijds vervolgens het aandeelhouderschap van de vennootschap intekent op een bedrag van 450.000,00 EUR tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap op dezelfde datum, in de zin zoals uiteengezet in dit verslag en in het kader van art 537 W.I.B. 1992. Aldus kan dit besluit enkel gebruikt worden dan nadat deze beide gebeurtenissen hebben plaatsgehad

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" uitmaakt."

DERDE BESLUIT.

a) Kapitaalverhoging cfr artikel 537 WIB

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderdvijftigduizend (450.000,00 €) euro om het te brengen van tweeënzestigduizend (62.000,00 €) euro op vijfhonderd en twaalfduizend (512.000,00 €) euro, door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van vijfhonderdduizend (500.000,00 €) euro, onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van vijftigduizend (50.000,00 €) euro.

Beslissing.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met vierhonderdvijftigduizend (450.000,00 €) euro om het te brengen van tweeënzestigduizend (62.000,00 €) euro op vijfhonderd en twaalfduizend (512.000,00 €) euro door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch door verhoging van de fractiewaarde der aandelen.

Inbreng.

Zijn alhier tussengekomen :

De Heer Flerackers Eddy, voornoemd die verklaart zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten honderdnegenentachtigduizend (189.000,00 €) 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;

De Heer Van Ham Raf, voornoemd die verklaart zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten zesendertigduizend (36.000,00 €) 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;

De Heer Claes Johan, voornoemd die verklaart zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten zesendertigduizend (36.000,00 €) 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;

De Heer Lamotte Wim, voornoemd die verklaart zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten vijfenveertigduizend (45.000,00 €) 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;

De Heer Van Reeth Frank, voornoemd die verklaart zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten honderddertigduizend

vijfhonderd (130.500,00 €) 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;

Mevrouw Koninx Karin, voornoemd die verklaart haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten dertienduizend vijfhonderd (13.500,00 €) 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;

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de hiervoormelde eerste beslissing.

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 vijfhonderd en twaalfduizend (512.000,00 €) euro.

b) Wijziging van de artikels 5 en 7 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Wijziging van het artikel 5 van de statuten:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd en twaalfduizend (512.000,00 €) euro."

Wijziging van het artikel 7, eerste zin van de statuten:

"Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal."

VIERDE BESLUIT.

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

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris de statuten te coördineren.

VOLMACHT

Luik B - Vervoln

Bijzondere volmacht wordt verleend voor het bij voortdurend vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen aan de Heer Jan Verhoeve en/of de Heer Sven De Wit, beiden kantoorhoudend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25 en al haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, volmachten (3) verslag bedrijfsrevisor, verslag raad van bestuur, gecoördineerde statuten.

(get.) Notaris Vanhelmont.