



Luik B

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



14069265

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **17 MAART 2014**
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0458.119.023.**

Benaming

(voluit) : **N.V. CUYPERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3150 Haacht (Wespelaar), Dijkstraat 42
(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING (ART 537 WIB 92) - VERLENGING BOEKJAAR -
AANPASSING AANDELENSOORT - STATUTENWIJZIGING(EN).**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op achtentwintig februari twee duizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap N.V. CUYPERS, gevestigd te 3150 Haacht (Wespelaar), Dijkstraat 42, opgericht bij akte verleden voor notaris Georges SPRINGER met standplaats te Tienen op achtentwintig mei negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juni daarna onder het nummer 960626-305 en waarvan de statuten enkel werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven met standplaats te Herentals op veertien augustus tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien september daarna onder het referentnummer 02117449 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLUIT. VERSLAGEN.

- Met eenparigheid van stemmen ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van het voorlezen van voormeld bijzonder verslag van de raad van bestuur evenals van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek Van Vennootschappen en die handelen over de voorgestelde en hierna omschreven inbreng(en) in natura, over de toegepaste waarderingsmethoden en over de als tegenprestatie verstrekte werkelijke vergoeding aangezien iedere aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.

De besluiten van voormeld revisoraal verslag luiden als volgt, hierna letterlijk weergegeven:

"

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap CUYPERS bestaat uit de inbreng van twee schuldvorderingen ad. 445.500,00 €.

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

5.1. 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, 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%;

5.2. onder voorbehoud van de niet-annulering van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 15 oktober 2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvorderingen op grond van de niet naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering;

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

- de voor de inbreng 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 en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Naar aanleiding van de inbreng worden 1.004 nieuwe aandelen uitgegeven door de inbrengontvangende vennootschap. Haar geplaatst kapitaal zal dan 507.500,00 € bedragen en vertegenwoordigd zijn door 1.504 aandelen op naam zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.504de deel van het kapitaal elk.

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.

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.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van een kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Antwerpen, 29 november 2013.

(getekend) Jan Derick

Bedrijfsrevisor

Jan Welterslaan 13

2100 Antwerpen (Deurne)

“

Een exemplaar van voormeld revisoraal verslag zal samen met onderhavig proces-verbaal en een exemplaar van het bijzonder verslag van de raad van bestuur neergelegd worden op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

TWEDE BESLUIT. KAPITAALVERHOOGING.

- VOORAFGAANDELIJK bevestigt de algemene vergadering haar eerder genomen beslissing om de huidige vijfhonderd (500) aandelen te kwalificeren als aandelen van categorie A.

- De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met vierhonderd vijfenveertig duizend vijfhonderd euro (€ 445.500,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) tot vijfhonderd en zeven duizend vijfhonderd euro (€ 507.500,00) door de creatie van duizend en vier (1.004) nieuwe aandelen (categorie B) (zonder vermelding van hun nominale waarde) van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen (categorie A), en die in de winsten en resultaten van de vennootschap zullen deelnemen vanaf hun creatie.

- De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering (op een dividend) en dat de nieuwe aandelen (categorie B), die volgestort zijn, respectievelijk worden toegekend aan de hierna genoemde aandeelhouders en/of tussenkomende partijen in tegenprestatie van hun respectievelijke inbreng.

- Onderhavige kapitaalverhoging geschiedt ten gevolge van de voormelde toekenning en uitkering van (een) (tussentijdse) dividend(en) die bij toepassing van de overgangsmaat-regel van voormeld artikel 537 WIB92 hebben kunnen genieten van het verlaagd tarief van 10% roerende voorheffing, en dit als bijkomend bewijs met betrekking tot deze specifieke voorwaarde.

DERDE BESLUIT. VERWEZENLIJING VAN DE INBRENG.

De vennoten verklaren volledig kennis te hebben en op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige vennootschap en die uiteenzetten dat zij ieder houder zijn van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering (op een dividend) (ten laste van onderhavige vennootschap) voor een bedrag van tweehonderd tweeëntwintigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 222.750,00), hetzij voor een globaal of totaal bedrag van vierhonderd vijfenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 445.500,00).

Zij verklaren inbreng te doen in de vennootschap van hun voormelde respectievelijke schuldvordering (op het dividend) voor het respectievelijk voormeld bedrag van tweehonderd tweeëntwintigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 222.750,00).

Als vergoeding en tegenprestatie voor de respectievelijke inbreng worden respectievelijk vijfhonderd en twee (502) nieuwe aandelen (categorie B) van onderhavige vennootschap (die volledig volgestort zijn) verstrekt.

VIERDE BESLUIT. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMEERDERING IS VERWEZENLIJKT.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, instrumenterende notaris, bij onderhavig proces-verbaal vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig werd verwezenlijkt, dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel (categorie B) volledig is volgestort en dat het maatschappelijk kapitaal bijgevolg effectief werd verhoogd tot vijfhonderd en zeven duizend vijfhonderd euro (€ 507.500,00), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd en vier (1.504) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één duizend vijfhonderd en vierde van het kapitaal.

VIJFDE BESLUIT. WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen en/of aan te passen teneinde het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het geplaatst kapitaal en teneinde het aan te passen aan de beslissing(en) genomen aangaande voorgaande agendapunten, als volgt:

“

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd en zeventuizend vijfhonderd euro, volledig volgestort.

Het is verdeeld in duizend vijfhonderd en vier (1.504) (gelijke) aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van 1/1.504de deel van het kapitaal en met gelijke rechten, en onverdeeld in:

- vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht van categorie A.
- duizend en vier (1004) aandelen met stemrecht van categorie B.

“

ZESDE BESLISSING.

- Voorafgaandelijk wordt door de algemene vergadering bij monde van alle aandeelhouders (de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend) bevestigd dat de aandelen aan toonder werden vernietigd en dat de aandelen sinds zevenentwintig juli tweeduizend en negen formeel op naam zijn zoals blijkt uit de inschrijving in het aandelen-register op naam van onderhavige vennootschap, opgemaakt overeenkomstig het Wet-boek van Vennootschappen, en dit ingevolge het besluit van de raad van bestuur de dato zevenentwintig juli tweeduizend en negen.

- Ingevolge voormelde eerdere beslissing tot wijziging van de aandelensoort en/of tot omzetting van de aandelen in aandelen op naam, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen bij deze om

dienovereenkomstig artikel 6 van de statuten met betrekking tot de aandelensoort te schrappen en te vervangen en/of te wijzigen als volgt:

Alle aandelen van de vennootschap zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschaps-zetel wordt bijgehouden en waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen.

Dit register van aandelen wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder ondermeer het aantal aandelen met hun volgnummer, de gedane stortingen, de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en ondertekening door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Van de inschrijving in voormeld register worden certificaten tot bewijs hiervan afgegeven aan de aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan besluiten tot opsplitsing van het register in twee delen waarvan het ene zal berusten in de zetel van de vennootschap en het ander buiten die zetel, in België of in het buitenland. In voorkomend geval is het desbetreffend artikel van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vrucht-gebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam met vermelding van hun respectievelijke rechten.

- De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge onderhavige beslissing de wijziging van voormeld artikel 6 van de statuten definitief is.

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering beslist het huidig lopend boekjaar te verlengen tot eenendertig maart tweeduizend veertien.

Voortaan zal het boekjaar van de vennootschap lopen van één april van het ene jaar tot eenendertig maart van het volgende jaar.

Ingevolge deze beslissing wordt artikel 31 van de statuten gewijzigd als volgt:

Het boekjaar van de vennootschap begint op één april van het ene jaar en eindigt op eenendertig maart van het volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur een inventaris en een jaarrekening op.

Zij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

ACHTSTE BESLISSING.

De vergadering beslist om de datum van de jaarlijks te houden algemene vergadering te wijzigen en te verplaatsen naar de laatste dinsdag van de maand september.

Ingevolge deze beslissing wordt artikel 22, eerste en tweede paragraaf van de statuten gewijzigd als volgt:

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid. Deze vergadering vindt plaats op de laatste dinsdag van de maand september om veertien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

(...)

"

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissing(en) omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) waaronder de (desgevallend eerdere) betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%).

2. Volmacht wordt verder in het bijzonder gegeven

* aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel ;

* aan de heer Marc Van der Perre, wonende te 2610 Antwerpen, Oosterveldlaan 157, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Krulspuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van onderhavige statutenwijziging(en).

Voor ontleend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte kapitaalverhoging (Art 537 Wib 92), verlenging boekjaar, aanpassing aandelensoort, statutenwijziging(en) - volmacht - historiek met coördinatie der statuten - bijzonder verslag van de raad van bestuur - verslag van de bedrijfsrevisor.