


Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Staa



14069356

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

17 -03- 2014

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0435.490.903

Benaming (voluit) : **OLAERTS JEAN**

(verkort) : #

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oud Termienstraat 26
3600 Genk

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor GUIDO VAN AENRODE, geassocieerd Notaris, vennoot van de vennootschap "VAN AENRODE & VAN AENRODE, geassocieerde notarissen", burgerlijke professionele vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Genk op 13 maart 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

KENNISNAME VAN DE BESLISSING TOT UITKERING VAN DIVIDENDEN.

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van dertig december tweeduizend dertien besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van vijfhonderdduizend Euro (€ 500.000,00) in toepassing van artikel 537, 1° lid WIB92.

Na inhouding van de roerende voorheffing blijft een netto dividend ter beschikking van vierhonderd vijftigduizend Euro (€ 450.000,00). De algemene vergadering van dertig december tweeduizend dertien heeft beslist dit netto-bedrag te boeken op rekening-courant op naam van de aandeelhouders in evenredigheid met hun aandelenbezit.

De vergadering der aandeelhouders verklaart door ondergetekende notaris op de hoogte gebracht te zijn van de voorwaarden opgelegd in de Programmawet van 28 juni 2013, meer in het bijzonder dat enkel de belaste reserves in aanmerking kunnen komen die bestonden op het einde van het belastbaar tijdperk dat afsluit op éénendertig december tweeduizend en elf en over de maximumgrens van deze dividenden.

VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN BEDRIJFSREVISOR OMTRENT DE INBRENG IN NATURA.

De voorzitter legt het bijzonder verslag voor van de raad van bestuur omtrent de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Tevens legt hij het verslag voor omtrent de inbreng in natura, opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ravert, Stevens & C°", bedrijfsrevisorenkantoor te 1860 Meise, Hendrik van Dievoetlaan 1, vertegenwoordigd door de heer Luc Ravert, bedrijfsrevisor.

Het verslag is opgemaakt op vierentwintig februari tweeduizend veertien en de besluiten luiden als volgt:

"X. Conclusies

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de NV "OLAERTS JEAN", bestaat uit vorderingen ten laste van de vennootschap voor een totaal van € 450.000,00.

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

** de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen bij een beperkt nazicht 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;*

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

** dat 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.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in de toekenning van 960 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de vennootschap NV "OLAERTS JEAN".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

Wij wensen de aandacht te vestigen om het feit dat onderhavig verslag niet tot doel heeft, zekerheid te verschaffen op fiscaal vlak; het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de naleving van de fiscale regels.

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.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig art. 602 van het Wetboek van Vennootschappen en in het kader van art. 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Aldus opgesteld te Meise, op datum van 24 februari 2014 door het bedrijfsrevisorenkantoor BVBA "Ravert, Stevens & C", vertegenwoordigd door :

Luc Ravert

Bedrijfsrevisor."

De vergadering der aandeelhouders neemt inzage in gemelde verslagen en ontslaan de voorzitter de voorlezing ervan.

KAPITAALVERHOOGING IN NATURA.

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met vierhonderd vijftigduizend Euro (€ 450.000,00) om het kapitaal te brengen van honderd vierentwintigduizend Euro (€ 124.000,00) op vijfhonderd vierenzeventigduizend euro (€ 574.000,00) door inbreng in natura (inbreng rekening-courant) en met creatie van negenhonderd zestig (960) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde. De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de thans bestaande aandelen en zullen in de gerealiseerde winst deelnemen vanaf de onderschrijving.

AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 5 van de statuten als volgt te vervangen:

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op vijfhonderd vierenzeventigduizend euro (€ 574.000,00) . Het is verdeeld in duizend vierhonderd zestig (1.460) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde."

MACHTIGING.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Notaris Guido Van Aenrode

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte
- coördinatie der statuten
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor