


Luik B

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

 be
a
B
St

14070156

 Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

18-03-2014

Griffie

De Hoofdgriffier,

Ondernemingsnr : 0462.407.611

Benaming

 (voluit) : **VANDERWEGEN-BAETEN COMPUTERS**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3960 Bree, Bonuputstraat 2

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in natura ten gevolge van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van art. 537 WIB92, van het verlaagd tarief van 10 % van de roerende voorheffing hebben kunnen genieten - aanpassing statuten - ontslag/(her)benoeming bestuurders

Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats Neeroeteren (Maaseik), op 14 maart 2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "VANDERWEGEN-BAETEN COMPUTERS", met zetel te 3960 Bree, Boneputstraat 2, volgende beslissingen genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

BESLISSINGEN

A. KENNISNAME VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

De vergadering nam kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato vierentwintig januari tweeduizend veertien met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalverhoging.

B. KENNISNAME NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING INZAKE TOEKENNING TUSSENTIJDEN DIVIDEND

De vergadering nam kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato vijftien december tweeduizend dertien inzake toekenning van een tussentijds dividend voor een brutobedrag van vierhonderd vijftig duizend euro (€ 450.000,00) te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), in totaal vierhonderd en vijf duizend euro (€ 405.000,00) netto-dividend.

C. KENNISNAME REVISORAAL VERSLAG

De vergadering nam kennis van het revisoraal verslag van zevenentwintig februari tweeduizend veertien met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging.

D. KAPITAALVERHOOGING ten gevolge van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van art. 537 WIB92, van het verlaagd tarief van 10 % van de roerende voorheffing hebben kunnen genieten

De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderd en vijf duizend euro (€ 405.000,00) als volgt:

* een verhoging van het kapitaal door de heer VANDERWEGEN Bart, geboren te Bree op acht augustus negentienhonderd zeventien, nationaal nummer 67.08.08-233.20, wonende te 3960 Bree, Boneputstraat 2, van tweehonderd en twee duizend vijfhonderd euro (€ 202.500,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

* een verhoging van het kapitaal door mevrouw BAETEN Sabine Helena, geboren te Bree op negentien augustus negentienhonderd zeventig, nationaal nummer 70.08.19-196.81, wonende te 3960 Bree, Boneputstraat 2, van tweehonderd en twee duizend vijfhonderd euro (€ 202.500,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen,

om het kapitaal in het totaal te brengen van eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) op vierhonderd zesenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 466.973,38), zodat het zal vertegenwoordigd blijven door de tweehonderd vijftig (250) bestaande aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één tweehonderd vijftigste (1/250) van het kapitaal.

Op de kapitaalverhoging van vierhonderd en vijf duizend euro (€ 405.000,00) werd ingeschreven door voornoemde heer VANDERWEGEN Bart door incorporatie van een netto dividendbedrag van tweehonderd en twee duizend vijfhonderd euro (€ 202.500,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Op de kapitaalverhoging van vierhonderd en vijf duizend euro (€ 405.000,00) werd ingeschreven door voornoemde mevrouw BAETEN Sabine door incorporatie van een netto dividendbedrag van tweehonderd en twee duizend vijfhonderd euro (€ 202.500,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VERSLAG

Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HUBERT VENCKEN, waarvan de maatschappelijke zetel thans gevestigd is te 3960 Bree,

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor op zeventwintig februari tweeduizend veertien een verslag opgemaakt, waarvan een exemplaar samen met een afschrift van onderhavige akte en een kopie van het voormeld verslag van de raad van bestuur, bij deze eveneens overhandigd, zal worden neergelegd ter griffie.

Het besluit van gemeld bedrijfsrevisorisch verslag luidt als volgt:

"Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in VANDERWEGEN-BAETEN COMPUTERS NV bestaande uit de omzetting van de schuldvordering welke ontstaan is uit de uitkering van een netto dividend, voor een totaal bedrag van € 405.000,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

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 in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de waarde van de verhoging van de bestaande 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 inhoud van een roerende voorheffing van 10 %;

2. onder voorbehoud van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

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

- de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 405.000,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de uitkering van het netto dividend;

3. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de 250 reeds bestaande aandelen van VANDERWEGEN-BAETEN COMPUTERS NV, elk met een bedrag van € 1.620,00; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van € 45.000,00;

4. deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537 WIB92;

5. deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezien alle aandelen in handen zijn van de inbrengers, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

E. AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering besloot de tekst van artikel 5 der statuten aan te passen aan de genomen beslissing inzake kapitaalverhoging.

Dit artikel zal voortaan luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd zesenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 466.973,38), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

F. AANPASSING VAN ARTIKEL 9, 18, 22 en 23 VAN DE STATUTEN

Gezien de notulen van de raad van bestuur gehouden op vierentwintig december tweeduizend en elf, waaruit blijkt dat de raad van bestuur op verzoek van de aandeelhouders besloot tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, vernietiging van de aandelen aan toonder en aanmaak van een register van aandelen op naam, en als gevolg van het afschaffen van effecten aan toonder, besloot de vergadering derhalve de tekst van artikelen 9, 18, 22 en 23 der statuten aan te passen, zodat deze artikels voortaan zullen luiden als volgt:

"Artikel 9. Aandelen op naam

De aandelen zijn op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van aandelen op naam.

Elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een overdrachtverklaring in dat register in te schrijven, te dateren en te ondertekenen door de overdrager en de overnemer of een lasthebber. Een overdracht kan tevens geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen of op iedere andere wijze die door de wet is toegestaan.

Er kan tevens een register van aandelen in elektronische vorm aangehouden worden."

"Artikel 18. Obligaties

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van gewone obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

De obligaties worden ingeschreven in een daartoe gehouden register.

Tot uitgifte van obligaties met intekenrecht of van converteerbare obligaties mag slechts worden overgegaan na besluit van een buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris.

De overdracht van obligaties is onderworpen aan de vereisten van artikelen 564 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen."

"Artikel 22. Oproeping - Vorm

De oproepingen voor de algemene vergadering gebeuren door de zorgen van de raad van bestuur bij gewone brief of email toegezonden aan de aandeelhouders acht dagen op voorhand."

"Artikel 23. Toelating

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet een aandeelhouder bij gewone brief, emailbericht of faxbericht uiterlijk drie dagen vóór de vergaderdatum het bestuur inlichten over zijn voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

Een aandeelhouder die tevens bestuurder is, hoeft de formaliteit waarvan sprake in vorige alinea niet te vervullen.

Een aandeelhouder die geen bestuurder is en de formaliteit waarvan sprake in de eerste alinea van dit artikel niet vervuld heeft, kan toegelaten worden tot de algemene vergadering mits instemming van de aandeelhouders die de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd."

G. AANPASSING VAN ARTIKELEN 6, 8, 19, 32 EN 34 VAN DE STATUTEN

De vergadering besloot artikelen 6, 8, 19, 32 en 34 van de statuten aan te passen door vervanging in die artikelen van de destijds van kracht zijnde artikels van de oude vennootschappenwet waarnaar verwezen werd in de thans van kracht zijnde artikels van het wetboek van vennootschappen, als volgt:

* Vervanging in artikel 6 van de woorden "artikel 34 bis vennootschappenwet" door "artikel 592 en volgende van het wetboek van vennootschappen".

* Vervanging in artikel 8 van de woorden "artikel 52bis en volgende van de vennootschappenwet" door "artikel 620 en volgende van het wetboek van vennootschappen".

* Vervanging in artikel 19 van de woorden "artikels 64 tot en met 65 van de vennootschappenwet" door "artikel 142 en volgende van het wetboek van vennootschappen" en van de woorden "artikel 12 paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig" door "artikel 15 van het wetboek van vennootschappen".

* Vervanging in artikel 32 van de woorden "artikel 77 van de vennootschappenwet" door "artikels 92 en 93 van het wetboek van vennootschappen" en van de woorden "artikel 77, vierde lid van de vennootschapswet" door "artikel 96 van het wetboek van vennootschappen".

* Vervanging in artikel 34 van de woorden "artikel 77/ter van de vennootschappenwet" door "artikel 618 van het wetboek van vennootschappen".

H. AANPASSING VAN ARTIKEL 35 EN ARTIKEL 36 VAN DE STATUTEN

De vergadering besloot artikel 35 (Ontbinding) en artikel 36 (Vereffeningssaldo) der statuten aan te passen aan de wetten van 2 juni 2006 en 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningprocedure betreft en de wet van 22 april 2012 die het Gerechtelijk Wetboek afstemt op de nieuwe vereffeningprocedure in het Wetboek van vennootschappen, zodat deze artikels voortaan luiden als volgt:

"Artikel 35: Ontbinding

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld op de zetel van de vennootschap.

Wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden ééneenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Ingeval van ontbinding bij beslissing van een buitengewone algemene vergadering, worden er één of meer vereffenaars benoemd. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Artikel 36: Vereffening

De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen door het wetboek van vennootschappen voorzien, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

De vereffenaar(s) moet(en) in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening verzenden aan de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient deze omstandige staat slechts eens per jaar aan de griffie te worden overgemaakt.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leg(t)(gen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel."

I. TOEVOEGING VAN EEN ARTIKEL 38 IN DE STATUTEN INZAKE VERWIJZING WETGEVING

De vergadering besloot een artikel 38 toe te voegen aan de statuten, waarvan de tekst luidt als volgt:

"I. Verwijzing wetgeving

Artikel 38. Verwijzing wetgeving

Tekstgedeelten in de statuten die, thans of in de toekomst, tegenstrijdig (zullen) zijn met de inhoud van het wetboek van vennootschappen, zo ook foutieve verwijzingen naar wetsartikels, dienen als niet gelezen te worden. Dienaangaande, zo ook voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de vigerende (vennootschaps)wetgeving van toepassing."

J. KWIJTING AAN EN ONTSLAG/(HER)BENOEMING VAN DE BESTUURDERS

De vergadering besloot voornoemde heer VANDERWEGEN Bart en voornoemde mevrouw BAETEN Sabine te ontslaan als bestuurders en hen algehele kwijting te geven voor de uitoefening van hun bestuursmandaten.

De vergadering besloot zelfde twee personen te herbenoemen tot bestuurders tot aan de algemene vergadering van het jaar tweeduizend negentien.

Na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen de benoeming verzet en in het bezit te zijn van de vereiste vestigingsgetuigschrift(en), verklaarde elk van hen het mandaat van bestuurder te aanvaarden.

K. MACHTIGING

De vergadering gaf aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen beslissingen uit te voeren en machtigde ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

STEMMING

De beslissingen werden achtereenvolgens en afzonderlijk met éénparigheid van stemmen genomen.

RAAD VAN BESTUUR

Voornoemde bestuurders besloten, met eenparigheid van stemmen, te benoemen:

- tot voorzitter van de raad van bestuur en tevens als gedelegeerde bestuurder: voornoemde heer VANDERWEGEN Bart, die verklaarde te aanvaarden;
- tot gedelegeerde bestuurders: voornoemde heer VANDERWEGEN Bart en voornoemde mevrouw BAETEN Sabine, die verklaarden te aanvaarden.

Voor ontleidend uittreksel:

(Get.) Anita Indekeu, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verslag raad van bestuur - verslag revisor