



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



14076116

INGEGEDRAGEN TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN HOOFDSTAD

27 MAART 2014
Griffie

VEURNE

Ondernemingsnr : 0450.343.977

Benaming

(voluit) : **DE TREURWILG**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vaartstraat 7, 8647 Lo-Reninge (Pollinkhove)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "De Treurwilg", met zetel te 8647 Lo-Reninge (deelgemeente Pollinkhove), Vaartstraat 7 vastgesteld door Meester Patrick de Gra-ve, Notaris te Lo-Reninge (standplaats Lo) op 28 februari 2014, geregistreerd als volgt: "Geregistreerd vier blad(en), geen verzendingen, te Veurne, Registratiekantoor op 14 maart 2014, Boek 444, blad 68, Vak 16, Ontvangen: Vijftig euro (50,00 EUR), De Ontvanger Rudy Rycx (Adviseur)", blijkt dat de algemene vergadering met een-parigheid van stemmen de navolgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de belaste reserves.

De vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, twee-honderd tachtigduizend vierhonderd en zes euro twee eurocent (280.406,02 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 maart 2012, goedgekeurd door de algemene vergadering op 20 augustus 2012.

TWEEDE BESLISSING: Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussen-tijds dividend.

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 25 februari 2014 waarin werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van tweehonderd tachtig-duizend vierhonderd en zes euro twee eurocent (280.406,02 EUR). De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing de aandeelhouders een schuldvordering hebben op de vennootschap ten belope van voormeld tussentijds dividend.

De aandeelhouders verklaren deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB 1992 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits in-houding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

DERDE BESLISSING: Verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 25 februari 2014 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Cauter - Saeyns & Co", te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. Degryse - Bedrijfsrevisor-Réviseur d'entreprises", te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 8, op haar beurt vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de Heer Jan Degryse, luiden letterlijk als volgt:

"VII. CONCLUSIES

De inbreng in natura ten belope van € 252.365,42 naar aanleiding van de kapitaal-verhoging in de NV DE TREURWILG bestaat uit de vorderingsrechten ten gevolge van de uitkering van belaste niet betaalde reserves aan de heer Joris Nollet en aan de heer Hans Nollet.

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 proceduur voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

b) onder voorbehoud van de niet-annulering van de bijzondere algemene vergadering van 25/02/2014 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvordering op grond van de niet-naleving van de vorm-voorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

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

b. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waarde-ring bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de frac-tiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is voor zover geen kapitaal-vermindering tot stand komt binnen de 4 jaar na de bovenvermelde inbreng in natura.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 322 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van de vennootschap NV DE TREURWILG en worden toegekend aan de heer Joris Nollet voor 161 nieuwe aandelen en aan de heer Hans Nollet voor 161 aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uit-spraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Aalst,

Op 25 februari 2014

[handtekening]

Burg. BVBA Van Cauter - Saeys & Co Bedrijfsrevisorenkantoor

vertegenwoordigd door Burg. BVBA J. DEGRYSE- bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse -zaakvoerder"

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van het proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLISSING: Verslag van het bestuursorgaan.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan de dato 26 februari 2014 over het belang voor de vennoot-schap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Het verslag van het bestuursorgaan zal met een uitgifte van het proces-verbaal wor-den neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLISSING: Beslissing tot kapitaalverhoging.

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tweehonderd tweeënvijftigduizend driehonderd vijfenzeestig euro tweeënveertig eurocent (€ 252.365,42) door inbreng van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde tweehonderd tachtigduizend vierhonderd en zes euro twee eurocent (280.406,02 EUR), om het van tweehonderd en tienduizend zevenhonderd en negen euro negenveertig eurocent (210.709,49 EUR) te brengen op vierhonderd drieënzestigduizend vierenzeventig euro éénennegentig eurocent (463.074,91 EUR), door uitgifte van driehonderd tweeëntwintig (322) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf hun onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB 1992.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvor-dering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussen-tijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig be-schreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en van de volstorting van de nieuwe aandelen.

a) Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

De aandeelhouders, de Heren Joris en Hans Nollet, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en zetten uiteen dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren de aandeelhouders, negentig procent (90%) van deze schuldvordering (dividendvordering) zijnde tweehonderd tweeënvijftigduizend drie-honderd vijfenzeestig euro tweeënveertig eurocent (€ 252.365,42) in de vennootschap in te brengen, zoals voormeld, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roe-rende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

b) Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan elk van de aandeelhouders, die aanvaarden, honderd één-enzeestig (161) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

c) Dividendenpolitiek in de toekomst

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

d) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging voor een bedrag van tweehonderd tweeënvijftigduizend driehonderd vijfenzeestig euro

tweeënveertig eurocent (€ 252.365,42) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderd drieënzestigduizend vierenzeventig euro éénennegentig eurocent (463.074,91 EUR), vertegenwoordigd door zeshonderd tweeënzestig (662) aandelen zonder vermelding van waarde.

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beide beslissingen tot kapitaalverhoging die voorafgaan, beslist de vergadering artikel vijf (5) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd drieënzestigduizend vierenzeventig euro éénennegentig eurocent (463.074,91 EUR), verdeeld in zeshonderd tweeënzestig (662) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/zeshonderd tweeënzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie.

De vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Meester Patrick de Grave, Notaris te Lo-Reninge (Lo)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- verslag van het bestuursorgaan;
- de gecoördineerde statuten.