

Luik B

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

***14077743***

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

31 MAART 2014

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : **0440.780.470**

Benaming

(voluit) : **MATTHIJS EN CO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Appelterre-Dorp 20, 9400 Ninove (Appelterre-Eichem), België
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte gesloten voor notaris Yves Vanden Eycken, te Idegem (Geraardsbergen), op 24 maart 2014 blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MATTHIJS EN CO" volgende beslissingen hebben genomen:

"1. Eerste beslissing: Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 december 2013 inzake de dividenduitkering op basis van de belaste reser-ves.

De vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 december 2013 inzake de dividenduitkering op basis van de belaste reserves, zoals die op 29 juni 2012 zijn goedge-keurd door de algemene vergadering van de vennootschap, hetzij een bedrag van vijfhonderddrieëntwintigduizend vijfhonderdnevenennegentig euro en vijf cent (523.599,05 EUR), waarvan een bedrag van vijfhonderdtweeëntwintigduizend zevenhonderdzevenenzeventig euro achtenzeventig cent (522.777,78 EUR) als tussentijds dividend wordt uitge-keerd. In toepassing van artikel 537 WIB/92 en rekening houdend met lager vermelde engagementen van de aandeelhouders, zal op het bruto bedrag door de vennootschap de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) hetzij tweeënvijftigduizend tweehonderdzevenenzeventig euro achtenzeventig cent (52.277,78 EUR) worden ingehouden.

Het netto-dividend bedraagt aldus in totaal vierhonderdze-ventigduizend vijfhonderd euro (470.500,00 EUR) en wordt als volgt verdeeld:

-komt toe aan de heer MATTHYS Adelbert: vierhonderd-éénenvijftigduizend zeshonderdtachtig euro (451.680,00 EUR);

-komt toe aan mevrouw DE SMET Liesbet: negenduizend vierhonderdentiën euro (9.410,00 EUR);

-komt toe aan de heer MATTHYS Werner: negenduizend vierhonderdentiën euro (9.410,00 EUR).

De aandeelhouders verklaren de vordering op het hen uitgekeerde netto-dividendbedrag volledig en onmiddellijk te willen inbrengen in natura in het kapitaal van de vennootschap.

2. Tweede beslissing: Kapitaalverhoging door inbreng in natura - verslaggeving.

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de vooropgestelde inbreng in natura en de kapitaalsverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderings-methoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

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

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 20 maart 2014 opgesteld door bedrijfsrevisor Frans Elpers (BVBA "Frans Elpers & Partners bedrijfsrevisoren"), luiden letterlijk als volgt: "7. BESLUIT. De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de NV MATTHIJS & Co bestaat uit:

- de inbreng van een aantal schuldvorderingen
- behorend aan de bestaande aandeelhouders
- in het kader van artikel 537 WIB 92
- voor een totale waarde van Eur 470 500,00.

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

a) 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, 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%.

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

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt 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 uit 703 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde van de N.V. MATTHIJS & Co.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Brussel, 20 maart 2014.”.

Neerlegging

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

Principeel besluit tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde vierhonderdzeventigduizend vijfhonderd euro (470.500,00 EUR) om het van éénenzes-tigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) te brengen op vijfhonderd tweeëntigduizend euro (532.000,00 EUR), door uitgifte van zevenhonderd en drie (703) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de heer MATTHYS Adelbert, mevrouw DE SMET Liesbet en de heer MATTHYS Werner, voornoemde aandeelhouders, van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering ingevolge de uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

3. Derde beslissing: Verwezenlijking kapitaalsverhoging.

Vervolgens hebben de heer MATTHYS Adelbert, mevrouw DE SMET Liesbet en de heer MATTHYS Werner, voormelde aandeelhouders, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap “MATTHIJS EN CO”, en 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 alle aandeelhouders, negentig procent (90%) van hun schuldvordering ten belope van een bedrag van vierhonderdzeventigduizend vijfhonderd euro (470.500, 00 EUR) in totaal in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan alle aandeelhouders, die aanvaarden, de zevenhonderd en drie (703) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel als volgt:

- aan aandeelhouder MATTHYS Adelbert: 675 aandelen;
- aan aandeelhouder DE SMET Liesbet: 14 aandelen;
- aan aandeelhouder MATTHYS Werner: 14 aandelen.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, 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.

4. Vierde beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderdzeventigduizend vijfhonderd euro (470.500, 00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht wordt op vijfhonderd tweeëntigduizend euro (532.000,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend negenhonderddrieënvijftig (1953) aandelen zonder vermelding van waarde.

5. Vijfde beslissing: Wijziging statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “Artikel 5: Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd tweeëntig-duizend euro (532.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderddrieënvijftig (1953) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde”.

6. Zesde beslissing: Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Vanden Eycken alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde recht-bank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

7. Zevende beslissing: Machten aan 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 van het tussentijdse dividend waarvan hier-voor sprake, voor zover nog nodig.



8. Achtste beslissing: Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan FIDUBEL BVBA, met maatschappelijke zetel te 9420 Meerbeke, Halsesteenweg 14, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Gelijktijdig neergelegd: gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal; verslag van de zaakvoerder; revisoraal verslag; gecoördineerde statuten.