

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

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

31 MAART 2014

DENDERMONDE

Griffie

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



14077793

Ondernemingsnr : 0892.793.740

Benaming

(voluit) : **ARSEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 9120 BEVEREN (Haasdonk), DENNENLAAN 35
(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSENS, geassocieerd notaris te Zwijndrecht, provincie Antwerpen op 20 maart 2014, ter registratie aangeboden, blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARSEC" volgende beslissingen genomen heeft:

1. Aangezien de enige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van de verslagen van de zaakvoerder en van de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grand Thornton Bedrijfsrevisoren met zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de Heer Danny De Jonge, bedrijfsrevisor, dit alles overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen nopens de kapitaalverhoging door inbreng in natura, ontslaat de vergadering de voorzitter ervan lezing te geven van deze verslagen.

Het verslag van bedrijfsrevisor Danny De Jonge de dato 28 februari 2014, waarvan één exemplaar samen met het bijzondere verslag van het bestuursorgaan en met een uitgifte van deze akte zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koop-handel, besluit als volgt:

"Besluit

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, zijn wij, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, Potvlietlaan 6 te 2600 Berchem, vertegenwoordigd door haar vennoot de heer Danny De Jonge, van oordeel dat:

het de intentie is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA ARSEC (O.N. 0892.793.740) met maatschappelijke zetel te 9120 Haasdonk, Dennenlaan 35, middels een inbreng in natura van een vordering van de enige vennoot uit de tussentijdse dividenduitkering ten bedrage van EUR 1.000.000,00 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag bedraagt EUR 900.000,00;

het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebracht bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura;

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

de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 900.000,00 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

indien de enige vennoot besluit om de geplande netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zullen als vergoeding voor deze inbreng 22 nieuwe aandelen van de BVBA ARSEC, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 900.000,00 worden uitgegeven.

Tot slot wensen wij te verduidelijken en te onderstrepen dat ons oordeel over de waarderingsmethode en het aantal nieuw uit te geven aandelen strikt afhankelijk is van de intekening op de kapitaalverhoging door de enige vennoot conform omschreven in punt 4 en 5. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, dient ons verslag als ongeschreven en niet-afgeleverd te worden beschouwd.

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.

Antwerpen, 28 februari 2014

Grant Thornton bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door (getekend) Danny De Jonge, Bedrijfsrevisor"

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.

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om in het kader van de bepalingen van artikel 537 WIB92 het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negenhonderdduizend euro door inbreng in natura om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro op negenhonderd achttienduizend zeshonderd euro, mits creatie en uitgifte van tweeëntwintig nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd 101 tot en met 122, die in de winst zullen delen, pro rata temporis. Tevens beslist de vergadering tot omzetting van de bestaande honderd aandelen in aandelen met nummers 1 tot en met 100.

En onmiddellijk verklaart de Heer Danny DE KERF, in te tekenen op deze kapitaalverhoging voor het totale bedrag van negenhonderdduizend euro en dit onmiddellijk en volledig af te betalen door de inbreng van de hiernabeschreven schuldvordering, als volgt:

a) Beschrijving van de inbreng:

Een rekening-courant schuld aan de Heer Danny DE KERF voor een waarde van negenhonderdduizend euro. Dit alles zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Oorsprong ingebrachte gelden – voorafgaande beslissing tot uitkering van belaste reserves door middel van een tussentijds dividend – onmiddellijke en integrale inbreng netto-bedrag uitgekeerde belaste reserves in kapitaal overeenkomstig artikel 537 WIB 1992

De bijzondere algemene vergadering van de vennootschap, gehouden op 24 februari 2014, heeft met eenparigheid van stemmen besloten om de belaste reserves van de vennootschap, die op datum van 31 maart 2013 vier miljoen vijfhonderd éénendertigduizend achthonderd éénenvijftig euro en negentig cent bedroegen (conform de jaarrekening van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2012), uit te keren aan de vennoten ten belope van bruto één miljoen euro door middel van een tussentijds dividend.

Na afhouding van de roerende voorheffing van tien procent beloopt het netto-bedrag van dit tussentijds dividend negenhonderdduizend euro, toekomende aan de Heer Danny DE KERF. Ingevolge voormelde beslissing werd de uitkering van het netto-dividend geboekt op een individuele rekening '471XXX dividend van het boekjaar' op naam van de heer Danny DE KERF.

b) Voorwaarden van de inbreng:

1/ De waardebepaling en vergoeding van voormelde inbreng onder de gemelde modaliteiten gebeurt, overeenkomstig nageïnoemd revisoraal verslag.

2/ Alle rechten, kosten en lasten voortvloeiende uit onderhavige inbreng in natura zijn ten laste van de vennootschap.

c) Waardering van de inbreng in natura:

De totale inbreng in natura wordt gewaardeerd op negenhonderdduizend euro.

d) Vergoeding voor de inbrengen:

Als vergoeding voor de inbreng in natura worden aan de comparant-inbrenger, de Heer Danny DE KERF, tweeëntwintig volledig volstorte aandelen toegekend zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd 101 tot en met 122, welke overeenstemmen met het voormelde bedrag van negenhonderdduizend euro, vertegenwoordigende de kapitaalverhoging. Elk aandeel vertegenwoordigende één/honderdtweeëntwintigste van het kapitaal. De nieuwe aandelen zullen in de winst delen pro rata temporis. De comparant verklaart en erkent dat de aandelen verkregen in ruil voor de inbreng in natura volledig volstort zijn.

e) Aanvaarding:

De hierboven beschreven inbreng welke ter beschikking is van de vennootschap, wordt uitdrukkelijk aanvaard door de comparant.

f) Verslagen:

1) Verslag van de bedrijfsrevisor

Omtrent deze inbreng in natura werd door bedrijfsrevisor Danny De Jonge op 28 februari 2014 het verslag opgemaakt, voorzien door artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor werden hoger reeds vermeld.

2) Verslag van de zaakvoerder

Omtrent de hiervoor omschreven inbreng heeft de zaakvoerder op 28 februari 2014 een verslag opgesteld, waarin hij uiteenzet waarom deze inbreng voor de vennootschap van belang is en waarin hij zich aansluit bij het verslag van de bedrijfsrevisor.

2. De vergadering stelt de verwezenlijking van de voorgeïstelde kapitaalverhoging vast, zodat het kapitaal thans gebracht is op negenhonderdachttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door honderdtweeëntwintig gelijke aandelen zonder nominale waarde. De comparanten verklaren dat ingevolge de bij onderhavige akte vastgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura, het door de vennoten verkregen netto-bedrag van het tussentijds dividend waarbij belaste reserves werden uitgekeerd, onmiddellijk en integraal wordt opgenomen in het kapitaal, zodat is voldaan aan de voorwaarde van artikel 537 WIB 1992 voor toepassing van het tarief van tien procent op de uitkering van de belaste reserves.

3. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENHONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO en is verdeeld in honderd tweeëntwintig gelijke aandelen, zonder vermelding van waarde, genummerd 1 tot 122."

4. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen – en de zaakvoerder bekrachtigt dit – om alle volmachten te verlenen aan 1/ de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CEDIPEC", te 2990 Wuustwezel, Kleine Beekstraat 24, vertegenwoordigd door de Heer Peter Declercq, en 2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OUTCOME", Dorpsplein 2, 1830 Machelen, alsook de aangestelden of lasthebbers van voormelde vennootschap, teneinde – met macht voor iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling - voor de uitvoering van wat voorafgaat, ook eventuele regularisaties van het verleden, alle nodige formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket, de kruispuntbank ondernemingen, alle administratieve overheden en alle belastingadministraties, alsook de rechtbank van koophandel.

De lastgever verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de kostprijs van deze dienstverlening.

VOOR UITTREKSEL

De Notaris Frank Buysens

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + bijzonder verslag van de zaakvoerder + verslag inzake inbreng in natura + notulen van de bijzonder de algemene vergadering.