



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

bel
ar
Be
Sta



14082427

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **04 APR. 2014**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0420.639.114**

Benaming

(voluit) : **ALRENCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nijverheidslaan 15 te 3290 Diest

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op 27 maart 2014, geboekt vier bladen, geen verzendingen te Diest op 31 maart 2014 boek 530, blad 100, vak 10, ontvangen vijftig euro, de Eerstaanw. Inspecteur (get) C. COENEN, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Alrenco" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, honderd dertien duizend honderd zestien euro achtennegentig eurocent (€ 113.116,98), bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van 1 juni 2012.

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, honderd dertien duizend honderd zestien euro achtennegentig eurocent (€ 113.116,98), bedraagt.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 31 december 2013 waarin werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van honderd dertien duizend en zeven euro zeventig eurocent (€ 113.007,70), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de vennoten een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijds dividend.

De vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd, verklaren deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen onmiddellijk te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

VIERDE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ira Nicolaij, vertegenwoordigd door mevrouw Ira Nicolaij, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren geen opmerkingen te formuleren.

De besluiten van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor luiden hetzelve als volgt:

"In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de BVBA ALRENCO met zetel te 3290 Diest, Nijverheidslaan 15, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit netto-dividendvorderingen voor een totaal bedrag van 101.706,93 EUR, welke ontstaan zijn ingevolge de tussentijdse dividenduitkering d.d. 31 december 2013, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat, mits naleving van de overige door artikel 537 WIB 1992 gestelde voorwaarden inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - 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.

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
- de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 101.706,93 EUR. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen vorderingen;
- er worden geen nieuwe aandelen uitgereikt als tegenprestatie. De fractiewaarde van de 1.101 bestaande aandelen zal evenwel stijgen van 24,79 EUR per aandeel tot 117,17 EUR per aandeel.

Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Sint-Truiden, 24 maart 2014.

Voor BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR

NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor."

Het originele exemplaar van deze verslagen met de integrale tekst zal op de griffie van de rechtbank van koophandel van Leuven neergelegd worden, samen met een uitgifte van deze akte.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd dertien duizend en zeven euro zeventig eurocent (€ 113.007,70), zijnde een verhoging voor een bedrag van honderd en één duizend zevenhonderd en zes euro drieënnegentig eurocent (€ 101.706,93), om het te brengen van zevenentwintigduizend tweehonderd drieënnegentig euro zeven eurocent (€ 27.293,07) op honderd negenentwintigduizend euro (€ 129.000,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het maatschappelijk kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de drie vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoering beschreven staat in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

ZESDE BESLISSING

Zijn vervolgens tussengekomen, voormelde heer Herman Smets, vertegenwoordigd als gezegd, en voormelde heren Kenny Smets en Guido Verstreken, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap, en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de vennootschap die uitvoering staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren voormelde heer Herman Smets, vertegenwoordigd als gezegd, en voormelde heren Kenny Smets en Guido Verstreken, de enige vennoten, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd dertien duizend en zeven euro zeventig eurocent (€ 113.007,70), zijnde een bedrag van honderd en één duizend zevenhonderd en zes euro drieënnegentig eurocent (€ 101.706,93), in te brengen, in dezelfde verhouding als hun aandelenbezit, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort.

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

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd en één duizend zevenhonderd en zes euro drieënnegentig eurocent (€ 101.706,93) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en volstort, en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderd negenentwintigduizend euro (€ 129.000,00), vertegenwoordigd door duizend honderd en één (1.101) aandelen op naam zonder nominale waarde.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat het voortaan luidt als volgt:

"Artikel 5. - Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd negenentwintigduizend euro (€ 129.000,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend honderd en één aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Fiducial Accountancy, gevestigd te 3290 Diest, Leuvensesteenweg 10, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

NEGENDE BESLISSING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan, tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura, de gecoördineerde statuten.

Christel Meuris, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.

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