

**Luik B**

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsblad

***14085195*****BRUSSEL****09 AVR. 2014**
Griffie**Ondernemingsnr : 0456868119****Benaming**(voluit) : **DIALCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel : 1861 MEISE (WOLVERTEM), NIEUWENRODESTRAAT 60**
(volledig adres)**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – COORDINATIE**

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op
zevenentwintig maart tweeduizend veertien;

BLIJKT DAT werd gehouden de algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "DIALCO", met
zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Nieuwenrodestraat 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel
met ondernemingsnummer 0456868119 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde
onder nummer BE 456.868.119.

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met unanimité genomen:

Eerste besluit

De vergadering bevestigt het besluit van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 20 december
2013 tot uitkering aan de aandeelhouders van een totaal bruto-dividend van achthonderdduizend driehonderd
euro (800.300,00 €) dat zijn oorsprong vindt in de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn
goedgekeurd door de algemene vergadering (art 537, 1e lid WIB92).

Tweede besluit

De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van
zevenhonderd twintigduizend tweehonderd zeventig euro (720.270,00 €), om het te brengen van
eenenzestigduizend negenhonderd zeventien euro en vierentachtig cent (61.917,84 €) op zevenhonderd
tweeëntachtigduizend honderd zevenentachtig euro en vierentachtig cent (782.187,84 €) en dit door inbreng in
natura zoals hierna gemeld, als gevolg van de uitkering van voormeld bruto-dividend, verminderd met de
roerende voorheffing ten belope van tien procent.

Derde besluit

De vergadering hoort lezing van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor,
de Heer Geert Van Goolen, te 1851 Grimbergen, Kerkstraat 152, met betrekking tot de voorgestelde
kapitaalverhoging door inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding.

Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig
de wettelijke bepalingen.

De Heer Geert Van Goolen, bedrijfsrevisor voornoemd, besluit zijn verslag letterlijk als volgt:

"G CONCLUSIE

Bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat binnen het kader van
continuïteit van de onderneming:

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 ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap
uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
beantwoordt;

3. De toegepaste methoden van waardering is de frac-tiewaarde. Deze is niet bedrijfseconomisch maar
aan-vaardbaar binnen de specifieke context van het actionariaat.

Voor de inbreng van de rekening courant van de Heer Cornelis Ivo, 180.067,50 Euro neemt de
frac-tiewaarde van de 1.325 hem toebehorende aandelen toe met hetzelfde bedrag.

Voor de inbreng van de rekening courant van de Heer Cornelis Paul, 180.067,50 Euro neemt de
frac-tiewaarde van de 1.325 hem toebehorende aandelen toe met hetzelfde bedrag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor de inbreng van de rekening courant van de Heer Cornelis Luc, 180.067,50 Euro neemt de fractiewaarde van de 1.325 hem toebehorende aandelen toe met hetzelfde bedrag.

Voor de inbreng van de rekening courant van de Heer Cornelis Edy, 180.067,50 Euro neemt de fractiewaarde van de 1.325 hem toebehorende aandelen toe met hetzelfde bedrag.

De waardebeoordeling waartoe deze toegepaste methode van waardering heeft geleid komt dan overeen met de toename van de fractiewaarde van de aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

Deze verslaggeving is enkel bedoeld voor de buitengewone algemene vergadering van de NV DIALCO die zich zal uitspreken over deze kapitaalverhoging.

Grimbergen, 8/02/2014

Geert Van Goolen

Bedrijfsrevisor (getekend)."

Vierde besluit

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van zevenhonderd twintigduizend tweehonderd zeventig euro (720.270,00 €), om het te brengen van eenenzestigduizend negenhonderd zeventien euro en vierentachtig cent (61.917,84 €) op zevenhonderd tweeëntachtigduizend honderd zevenentachtig euro en vierentachtig cent (782.187,84 €), door inbreng in natura, te weten door inbreng van:

- de schuldvordering die de Heer Ivo Cornelis, voornoemd, op de vennootschap bezit en dit ten belope van honderd tachtigduizend zevenenzestig euro en vijftig cent (180.067,50 €) zoals deze vordering nader omschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor;

- de schuldvordering die de Heer Paul Cornelis, voornoemd, op de vennootschap bezit en dit ten belope van honderd tachtigduizend zevenenzestig euro en vijftig cent (180.067,50 €) zoals deze vordering nader omschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor;

- de schuldvordering die de Heer Luc Cornelis, voornoemd, op de vennootschap bezit en dit ten belope van honderd tachtigduizend zevenenzestig euro en vijftig cent (180.067,50 €) zoals deze vordering nader omschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor;

- de schuldvordering die de Heer Edy Cornelis, voornoemd, op de vennootschap bezit en dit ten belope van honderd tachtigduizend zevenenzestig euro en vijftig cent (180.067,50 €) zoals deze vordering nader omschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor;

Vijfde besluit

Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te creëren doch door de incorporatie van de kapitaalverhoging de intrinsieke waarde van de aandelen te verhogen.

Zesde besluit

De comparanten erkennen dat de inbreng zoals hierboven omschreven, werkelijk is tot stand gekomen en dat bijgevolg op de kapitaalverhoging volledig werd ingetekend en dat zij volledig volgestort werd door inbreng in natura.

Zevende besluit

Dienvolgens wordt artikel 5 van de statuten als volgt vastgesteld:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd tweeëntachtigduizend honderd zevenentachtig euro en vierentachtig cent (782.187,84 €), vertegenwoordigd door vijfduizend driehonderd gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

Achtste besluit

De statuten worden gecoördineerd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

BIJLAGE:

- kopie van de akte
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag raad van bestuur
- gecoördineerde statuten

