

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14095490

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN

25 APR. 2014

Griffie
Koophandel

Ondernemingsnr : 0450.289.836

Benaming (voluit) : **De Wal**

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Walstraat 28
3900 Overpelt

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 31 maart 2014, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO.

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal om te zetten in euro. Dientengevolge bedraagt het kapitaal thans honderdachtennegentigduizend driehonderdveertien euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82).

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdachtennegentigduizend driehonderdveertien euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82). Het is verdeeld in acht duizend (8.000) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde."

BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN DIVIDEND

De vergadering der aandeelhouders beslist om een dividend uit te keren in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen ten bedrage van honderdvierentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 184.500,00), te verdelen over alle aandelen, aan te rekenen op de beschikbare reserves.

De raad van bestuur zal de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) op voormelde dividenduitkering voldoen.

Comparanten verklaren door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en de regelgeving betreffende de liquidatiebonus. Zij ontslaan ondergetekende notaris van alle verantwoordelijkheid dienaangaande.

WIJZE VAN DIVIDENDUITKERING

Voormeld netto-dividend wordt geboekt op de post "uit te keren dividenden" ten bedrage van honderdzesenzestigduizend vijftig euro (€ 166.050,00).

De roerende voorheffing verschuldigd op de dividenduitkering van honderd-vierentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 184.500,00), te weten achttienduizend vierhonderdvijftig euro (€ 18.450,00), zal betaald worden door de raad van bestuur zoals hoger vermeld.

KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdzesenzestigduizend vijftig euro (€ 166.050,00) om het kapitaal te brengen van honderdachtennegentigduizend driehonderdveertien euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82) op driehonderdvierenzestigduizend driehonderd-vierenzestig euro tweeëntachtig cent (€ 364.364,82), zonder het creëren van nieuwe aandelen.

ONDSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De kapitaalverhoging van honderdzesenzestigduizend vijftig euro (€ 166.050,00) wordt als volgt onderschreven:

- De heer KUMPEN Paul, voormeld, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van honderdvierentwintigduizend vijfhonderdzeventig euro vijftig cent (€ 124.537,50) door de hierna beschreven inbreng in natura;
- Mevrouw MAES Rita, voormeld, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van eenenveertigduizend vijfhonderdentwaalf euro vijftig cent (€ 41.512,50) door de hierna beschreven inbreng in natura;

Beschrijving van de inbreng:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De post 'uit te keren dividenden', nog uit te keren aan de respectievelijke aandeel-houders, ten bedrage van honderdzesenzestigduizend vijftig euro (€ 166.050,00) die is ontstaan ten gevolge van hogervermelde dividenduitkering.

Verslag van de bedrijfsrevisor:

In uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen hebben de comparanten mij een verslag overhandigd betreffende de hogerbeschreven inbreng in natura, opgemaakt door BVBA Hubert Vencken Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3960 Bree, Millenstraat 34. Het verslag is gedateerd op 26 maart 2014 en telt 14 bladzijden. De conclusie van het verslag luidt als volgt :

"Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in DE WAL NV bestaande uit de omzetting van de schuldvordering welke ontstaan is uit de uitkering van een netto dividend, voor een totaal bedrag van € 166.050,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

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 in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de waarde van de verhoging van de bestaande aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

2. onder voorbehoud van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

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

- de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 166.050,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de uitkering van het netto dividend;

3. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de 8.000 reeds bestaande aandelen van DE WAL NV, elk met een bedrag van € 20,76; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van € 18.450,00;

4. deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537 WIB92;

5. deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezien alle aandelen in handen zijn van de inbrengers, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

Bijzonder verslag van de raad van bestuur:

In uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen heeft de raad van bestuur mij een bijzonder verslag overhandigd. Het verslag is gedateerd op 13 maart 2014 en telt één bladzijde.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor de kapitaalverhoging worden er geen nieuwe aandelen gecreëerd.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING GEREALISEERD WERD

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans driehonderdvierenzestigduizend driehonderdvierenzestig euro tweeëntachtig cent (€ 364.364,82) bedraagt, vertegenwoordigd door achtduizend (8.000) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdvierenzestigduizend driehonderdvierenzestig euro tweeëntachtig cent (€ 364.364,82). Het is verdeeld in acht duizend (8.000) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde."

VASTSTELLING OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de vorm van de aandelen gewijzigd werd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 30 september 1997.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 13 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 13 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam."

WIJZIGING VAN DE OPROEPINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING – ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 28 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

De bijeenroepingen geschieden bij aangetekende brief vijftien dagen op voorhand aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze bijeenroeping geschiedt door middel van fax of email wanneer de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via deze communicatiemiddelen te ontvangen.

Een voltallige algemene vergadering kan steeds met unanimiteit van stemmen afstand doen van de formaliteiten tot bijeenroeping."

WIJZIGING VAN DE TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING – ARTIKEL 29 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 29 van de statuten te vervangen door navolgende tekst: "De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

MACHTING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontleend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte - gecoördineerde statuten – verslag revisor – verslag zaakvoerder.

Mtr Dirk Seresia
Notaris

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