

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14095661

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

23-04-2014

De griffier

Ondernemingsnr : BE0446.939.970

Benaming (voluit) : **NIJSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**

Zetel : Nieuwstraat 10
3670 Meeuwen-Gruitrode

Onderwerp akte : **BVBA: kapitaalswijziging**

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend veertien, op veertien maart, voor Meester Marc VAN NERUM, notaris te Meeuwen-Gruitrode.

"Geregistreerd te Bree op 21 maart 2014, boek 344 blad 54 vak 16, drie bladen, geen verzendingen, ontvangen: vijftig euro, de ea. inspecteur, af Ria Diels, getekend onleesbaar." Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van "**NIJSEN**" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vennootschap met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Nieuwstraat 10, BTW BE 446.939.970, rechtspersonenregister Tongeren 0446.939.970, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. De vergadering neemt kennis van het verslag van de Zaakvoerder met betrekking tot de dividenduitkering en kapitaalsverhoging;
2. De vergadering bekrachtigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2013 waarbij besloten werd een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van €365.916,13 te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde €36.591,613, in totaal €329.324,52;
3. De vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van 10 maart 2014 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging;
4. Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering tot een kapitaalsverhoging in het kader van artikel 537 WIB door niet-geldelijke inbreng, als volgt te realiseren:
Een verhoging van het kapitaal door inbreng van de post "uit te keren dividenden" door Mevrouw NIJSEN Vera, voornoemd, ten bedrage van € 329.324,52 ten gevolge van hogervermelde dividenduitkering, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Om het kapitaal te brengen van € 18.600,00 op €347.924,52, vertegenwoordigd door 2.501 aandelen.

Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door de Heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor te Bree op 10 maart 2014 een verslag opgemaakt, waarvan een exemplaar samen met een afschrift van onderhavige akte en een exemplaar van voormeld verslag van de raad van bestuur zal worden neergelegd ter bevoegde griffie.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt

"BESLUIT"

Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in NIJSEN BVBA bestaande uit de omzetting van de schuldvordering welke ontstaan is uit de uitkering van een netto dividend, voor een totaal bedrag van € 329.324,52, 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 %;

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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

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 € 329.324,52, 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 2.501 reeds bestaande aandelen van NIJSEN BVBA, elk met een bedrag van € 131,68; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van € 36.591,61;
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 inbrenger, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Gedaan te Bree 10 maart 2014, Hubert Vencken Bedrijfsrevisor”
De algemene vergadering beslist eenparig de ondergetekende notaris te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor.

5. De vergadering beslist eenparig tot wijziging van artikel 5 der statuten als volgt

"Artikel 5 - Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdzevenenveertigduizend negenhonderd vierentwintig euro tweeënvijftig cent (€ 347.924,52) en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd en een (2.501) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde."

6. De vergadering beslist tot coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode

Tesamen hiermee neergelegd: afschrift der akte, verslag van de zaakvoerder, verslag van bedrijfsrevisor Vencken dd. 10/03/2014, de gecoördineerde tekst der statuten