

Luik B

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



14096453

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN

28 APR. 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0421.504.392

Benaming (voluit) :ARCHITECTENGROEP PSK
(verkort): *

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 112
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst :

KAPITAALVERHOGING - SPECIËN
ARCHITECTENGROEP PSK
Naamloze Vennootschap
te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 112

--- HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.
--- Op eenentwintig maart.
--- Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.
--- WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ARCHITECTENGROEP PSK N.V.", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 112, ingeschreven in het handelsregister van de burgerlijke vennootschappen te Hasselt onder nummer 33 en B.T.W.-nummer 421.504.392, ondernemingsnummer 0421.504.392.

Welke vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de vorm van een handelsvennootschap met zuiver burgerlijk doel bij akte verleden voor Notaris Paul Kuijpers te Leuven-Heverlee op datum van tweeëntwintig april negentienhonderd eenentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien mei daarna onder nummer 948-20.

De statuten van deze vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris René Van Hoof te Sint-Truiden op datum van achttien oktober negentienhonderd achtentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien november daarna onder nummer 881118-74, deze akte houdende verplaatsing van de maatschappelijke zetel, wijziging van de datum van algemene vergadering en omvorming naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de vorm van een handelsvennootschap met zuiver burgerlijk doel.

De statuten van deze vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Clement Wouters te Tongeren op tien mei negentienhonderd drieënnegentig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien juni daarna onder nummer 930610-245.

Luik B - vervolg

De statuten van deze vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden op datum van dertig april negentienhonderd achtennegentig, deze akte houdende ondermeer omvorming tot een naamloze vennootschap en wijziging van de naam, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig mei daarna onder nummer 980520-236.

De statuten van de vennootschap werden voor de laatste maal gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS, op acht februari tweeduizend dertien, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig februari daarna onder nummer 13033615.

--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door mevrouw Henriette PAULISSEN, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGENAandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

(...)

Hetzij samen alle tweeduizend vijfhonderd aandelen.

2.500

Bestuurders

Zijn hier tevens aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder van deze vennootschap:

1. de Heer Guido IEVEN,
2. Mevrouw Henriette PAULISSEN,
3. de Heer Jean-Louis RADOUX en,
4. de Heer Hugo VELAERS, allen voormeld.

Zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Dezelfde personen doen tevens afstand van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Een commissaris revisor werd niet aangesteld.

---- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTERA. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

- 1./ Verwijzing naar de beslissing tot vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een totaal bedrag van 683.000,00 euro zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.
- 2./ Verwijzing naar de beslissing tot vaststelling van het uitkeerbaar bedrag rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
- 3./ Verwijzing naar de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto dividend van 144.000,00 euro, onderworpen aan de roerende voorheffing van 25 %, zodat er een netto bedrag van 108.000,00 euro wordt uitgekeerd.
- 4./ Verwijzing naar de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van 306.000,00 Euro, onderworpen aan de roerende

Luik B - vervolg

- voorheffing van tien ten honderd (10 %) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
- 5./ Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 275.400,00 Euro, met uitgifte van 760 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en dat zij zullen delen in de winsten van de vennootschap vanaf heden. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld.
- 6./ Inschrijving op de kapitaalverhoging door de aandeelhouders-natuurlijke personen die een deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen - Afstand voorkeurrecht door de andere aandeelhouders.
- 7./ Besluit tot volstorting van deze zevenhonderd zestig (760) nieuwe aandelen door inbreng in geld.
- 8./ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging hiervoor.
- 9./ Aanpassing van de statuten ingevolge de genomen beslissingen.
- 10./ Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
- 11./ Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimititeit van stemmen.

EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De vergadering verwijst naar haar beslissing genomen in de algemene vergadering die werd gehouden op 20 december 2013, dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, werden vastgelegd op de som van 683.000,00 euro, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

TWEDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.

De vergadering verwijst tevens naar haar beslissing genomen in de algemene vergadering die werd gehouden op 20 december 2013, dat het

Luik B - vervolg

uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, 450.000,00 euro bedraagt.

DERDE BESLUIT - BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJD DIVIDEND.

De vergadering verwijst tevens naar haar beslissing genomen in de algemene vergadering die werd gehouden op 20 december 2013 om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds bruto dividend van 144.000,00 euro, onderworpen aan de roerende voorheffing van 25 %, zodat er een netto bedrag van 108.000,00 euro wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders-vennootschappen voornoemd 5 tot en met 8.

VIERDE BESLUIT - BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJD DIVIDEND

De vergadering verwijst tevens naar haar beslissing genomen in de algemene vergadering die werd gehouden op 20 december 2013 om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 306.000,00 euro.

Tijdens de voormelde algemene vergadering gehouden op 20 december 2013 hebben de aandeelhouders sub 1 tot en met 4 verklaard het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 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 in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VIJFDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, in aansluiting met voormeld vierde besluit, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 275.400,00 EURO, met uitgifte van 760 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en dat zij zullen delen in de winsten van de vennootschap vanaf heden.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

ZESDE BESLUIT - VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

Zijn vervolgens tussengekomen,

1. de Heer Guido IEVEN,
2. Mevrouw Henriette PAULISSEN,
3. de Heer Jean-Louis RADOUX en,
4. de Heer Hugo VELAERS, allen voormeld,

die verklaren samen 1.700 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.

De aandeelhouders voornoemd sub 5 tot en met 8, verklaren hierbij uitdrukkelijk afstand te doen van hun wettelijk voorkeurrecht tot inschrijving op de kapitaalverhoging overeenkomstig het wetboek van Vennootschappen.

Na deze uiteenzetting verklaren zij negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van 275.400,00 euro in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort.

Dit bedrag van 275.400,00 euro staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

Luik B - vervolg

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.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van 275.400,00 euro werd gedeponereerd op een bijzondere rekening bij BELFIUS zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 21 maart 2014, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in geld worden zevenhonderd zestig (760) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze zevenhonderd zestig (760) nieuwe - volledig volstortte - aandelen, worden toegewezen als volgt :

-honderdnegentig (190) aandelen aan de Heer Guido IEVEN, voornoemd sub 1;

-honderdnegentig (190) aandelen aan Mevrouw Henriette PAULISSEN, voornoemd sub 2;

-honderdnegentig (190) aandelen aan de Heer Jean-Louis RADOUX, voornoemd sub 3;

-honderdnegentig (190) aandelen aan de Heer Hugo VELAERS, voornoemd sub 4;

als vergoeding voor de gedane inbreng;

ZEVENDE BESLUIT - VOLSTORTING NIEUWE AANDELEN

De aandeelhouders besluiten de 760 nieuwe aandelen te volstorten door hoger vermelde inbreng in geld.

De inbrengers sub 1 tot en met 4 verklaren dat alle aandelen volledig afgelost zijn en dat het bedrag van het kapitaal, zijnde 337.373,39 euro, na de kapitaalsverhoging ter beschikking van de vennootschap is.

ACHTSTE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 275.400,00 euro aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 337.373,39 euro, vertegenwoordigd door 3.260 aandelen op naam zonder nominale waarde.

NEGENDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

" Artikel 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIEHONDERD ZEVENENDERTIGDUIZEND DRIEHONDERD DRIEËNZEVENTIG EURO NEGENENDERTIG CENT (€ 337.373,39).

Het is vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd zestig (3.260) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/drieduizend tweehonderd zestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 21 maart 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 275.400,00 Euro, op datum van 20 december 2013 betaalbaar gesteld en op 19 en 20 maart 2014 effectief uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen

van 61.973,39 Euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar 337.373,39 Euro, met uitgifte van 760 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en dat zij zullen delen in de winsten van de vennootschap vanaf heden."

TIENDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende 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.

ELFDE BESLUIT - MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

--- SLOTVERKLARINGEN.

1. Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen/comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart en raadpleging van het rijksregister; de nationale nummers vermeld zijnde met akkoord van de betrokkenen.

2. De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan hem opgelegd door artikel 9, § alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparant heeft hierop verklaard dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.

Hij bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3. De comparant erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, zijnde minstens vijf werkdagen vóór het verlijden dezer.

De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten voorgelezen en toegelicht.

--- VERMOGENSWAARDE - LIDMAATSCHAPSRECHTEN - BESTUURSREGELING.

De ondergetekende notaris wijst de comparanten die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel, erop dat de aldus op heden onderschreven aandelen worden toegekend aan de onderschrijvers ervan, en dat de vermogenswaarde van dit aandeel toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn echtgeno(o)t(e) bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dit aandeel verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf.

De inschrijving van dit aandeel, op naam van een echtgenoot alleen, houdt in dat hij/zij alleen jegens de vennootschap geldt als vennoot.

Ondergetekende notaris heeft de comparanten lezing gegeven van artikel 1422 van het burgerlijk wetboek betreffende de handelingen verricht door een echtgenoot welke regeling op hen beiden eventueel ook van toepassing kan zijn.

--- ANTI-MISBRUIKBEPALINGEN

Ondergetekende notaris heeft de comparanten tevens gewezen op de anti-misbruikbepaling die werd ingevoerd, voorzien om te vermijden dat de vennootschappen die een dividendpolitiek hebben, overgaan tot incorporatie van de reserves aan 10% terwijl zij in het verleden toch het hogere tarief roerende voorheffing betaalden op hun gebruikelijke dividenduitkeringen.



Luik B - vervolg

Daartoe berekent men hoeveel dividenden er werden uitgekeerd gedurende de laatste vijf jaren ten opzichte van de winst gedurende de laatste vijf jaren. Als in het boekjaar van incorporatie procentueel gezien minder dividenden werden uitgekeerd dan dat gemiddelde, zal op het verschil een bijkomende aanslag van 15% gevestigd worden. Deze aanslag is geen aftrekbare kost.

--- RECHT OP GESCHRIFT

Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).

--- SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om elf uur dertig minuten geheven.

--- TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.

W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd/ afschrift van akte +gecoördineerde statuten