

**Luik B**

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

V
behe
aar
Bel
Staa

***14101329***

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

07 MEI 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0459.347.755
Benaming (voluit) : **Drankenhandel Roosen**
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel (volledig adres) : Nieuwerkerkenweg 2 - 3540 Herk-de-Stad

Onderwerp(en) akte : Kapitaalsverhoging

Uit een akte verleden voor Meester Bart Drieskens, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op 06 maart 2014, geregistreerd drie bladen, geen verzendingen te Houthalen-Helchteren op 19 Maart 2014, boek 128, blad 25, vak 5. Ontvangen: Vijftig euro (50 EUR). De ea inspecteur ai (get) Els De Moor, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRANKENHANDEL ROOSEN", waarvan de zetel gevestigd is te 3540 Herk-de-Stad, Nieuwerkerkenweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Hasselt onder nummer 0459.347.755, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Eerste beslissing – Vaststelling dividenduitkering

De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 18 december 2013 besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van vierhonderd achttwintigduizend euro (428.000,00 EUR), , dit overeenkomstig artikel 537 WIB 92. Dit bruto-dividend wordt onttrokken aan de belaste reserves.

Op de dividenduitkering is tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd, hetzij tweeënveertigduizend achthonderd euro (42.800,00 EUR). Dit bruto-dividend werd onttrokken aan de belaste reserves.

Na inhouding van de roerende voorheffing bleef een netto-dividend ter beschikking van driehonderd vijftachtigduizend tweehonderd euro (385.200,00 EUR).

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

Tweede beslissing: kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Verslaggeving

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 bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 21 januari 2014, opgesteld door de heer Jo François, bedrijfsrevisor, wonende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, luiden letterlijk als volgt:

"VII. BESLUITEN

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel, dat:

- 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 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 in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- 3. de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde eveneens de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 15.533 aandelen aan een nominale waarde eveneens de fractiewaarde van € 24,80 van de vennootschap BVBA ROOSEN DRANKENHANDEL waarvan toegekend aan de Heer ROOSEN Willy, voornoemd 7.373 aandelen, aan de Heer ROOSEN Bruno, voornoemd 7.373 aandelen en aan Mevrouw THYS Nicole, voornoemd 787 aandelen.

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

Opgemaakt te Sint-Truiden, 21 januari 2014

Getekend

Jo François

Bedrijfsrevisor"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 19/05/2014 -- 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.

Luik B - Vervolg**Beslissing**

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde driehonderd vijftigduizend tweehonderd euro (385.200,00 EUR) om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te brengen op vierhonderdendrieduizend achthonderd euro (403.800,00 EUR), door de uitgifte van vijftienduizend vijfhonderddrieëndertig (15.533) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.

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

Derde beslissing: verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Tussenkoms - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Alle aandeelhouders hebben verklaart negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van driehonderd vijftigduizend tweehonderd euro (385.200,00 EUR) in de vennootschap in te brengen.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan alle aandeelhouders, die aanvaarden, de vijftienduizend vijfhonderddrieëndertig (15.533) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend en wel als volgt:

- de Heer ROOSEN Willy, wonende te 3540 Scholen, Sint-Jorislaan 81, aandeelhouder voormeld sub 1, ten belope van zeventienduizend driehonderddrieënzeventig (7.373) kapitaalaandelen, door inbreng van een schuldvordering van honderdtweëntachtig duizend achthonderdeenenvestig euro zestig cent (182.841,60 EUR);
- De Heer ROOSEN Bruno Theophile, wonende te 3540 Herk-De-Stad, Amandinaweg 38, aandeelhouder voormeld sub 2, ten belope van zeventienduizend driehonderddrieënzeventig (7.373) kapitaalaandelen, door inbreng van een schuldvordering van honderdtweëntachtig duizend achthonderdeenenvestig euro zestig cent (182.841,60 EUR);
- Mevrouw THYS Nicole, wonende te 3540 Herk-De-Stad, Amandinaweg 38, ten belope van zeventienduizend achthonderdeenenvestig (787) kapitaalaandelen door inbreng van een schuldvordering van negentienduizend vijfhonderdzestien euro tachtig cent (19.516,80 EUR).

Zesde beslissing: vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd vijftigduizend tweehonderd euro (385.200,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderdendrieduizend achthonderd euro (403.800,00 EUR), vertegenwoordigd door zestienduizend tweehonderddrieëntachtig (16.283) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Zevende beslissing - wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdendrieduizend achthonderd euro (403.800,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend tweehonderddrieëntachtig (16.283) kapitaalaandelen zonder nominale waarde."

Achtste beslissing - machtigingen.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bart Drieskens

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering met aangehechte volmacht.
- verslag van de zaakvoerders.
- Revisoraal verslag.
- Gecoördineerde statuten.