



Luik B

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



14117934

NEERGELEGD

06 JUNI 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

te Leuven

Ondernemingsnr : **0439.209.763**

Benaming

(voluit) : **DRIESMANS & C°**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Diestsesteenweg 394-398, Leuven (3010 Kessel-Lo)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in natura - statutenwijzigingen

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door David HOLLANDERS de OUDERAEN, Notaris met standplaats te Leuven; Geassocieerde van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOLLANDERS & ROBERTI", Geassocieerde Notarissen, met zetel te Leuven, op zesentwintig mei tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DRIESMANS & C°" met maatschappelijke zetel te Leuven (3010 Kessel-Lo), Diestsesteenweg 394-398, ondernemingsnummer : BTW BE 0439.209.763 RPR Leuven), volgende beslissingen heeft genomen :

1. Kapitaalverhoging door inbreng in natura (artikel 537 WIB)

a) Verslagen (artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen):

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VRC BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer André GEEROMS, bedrijfsrevisor te Groot-Bijgaarden, omtrent de inbreng in natura, is hierna letterlijk overgenomen :

"4. BESLUIT

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de NV DRIESMANS & Co bestaat uit vorderingen ten bedrage van 716.229,00 EUR, ontstaan door de toekenning van een tussentijds dividend in het kader van de programmawet van 28.06.2013, en waarvoor geen nieuwe aandelen worden gecreëerd.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid. Wij maken evenwel voorbehoud met betrekking tot de waardering van een vordering van 480.000 EUR in de jaarrekening van de NV DRIESMANS & CO. wegens een risico van oninbaarheid, en bijgevolg ook met betrekking tot de aanwezigheid van voldoende reserves voor de uitkering van het tussentijds dividend van 795.810 EUR. De gedelegeerde bestuurder heeft hieromtrent verklaard dat er vooralsnog geen redenen zijn om aan te nemen dat deze vordering niet integraal zal kunnen geïnd worden en dat het boeken van een waardevermindering dus niet vereist is;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering redelijk en niet arbitrair is;

d) onder voorbehoud van het risico vermeld onder punt b), de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, mathematisch ten minste overeenkomt met het aantal en de toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat, conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

22 mei 2014

De Bedrijfsrevisor (handtekening)

VRC Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door André Geeroms"

b) Kapitaalverhoging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.



De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van zevenhonderdzeventienduizend tweehonderd negenentwintig euro (716.229,00 EUR) om het te brengen van tweehonderd en tweeduizend honderd vijftientwintig euro (202.125,00 EUR) tot negenhonderdachtien duizend driehonderd vierenvijftig euro (918.354,00 EUR) door inbreng van elk van de aandeelhouders van hun vordering die is ontstaan tegenover de vennootschap ingevolge de beslissing van de algemene vergadering de dato 16 mei 2014 tot dividenduitkering overeenkomstig artikel 537 van het wetboek inkomstenbelastingen.

Deze inbreng zal plaats hebben zonder creatie van nieuwe aandelen.

c) Volstorting

De aandeelhouders verklaren elk inbreng te doen van de schuldvordering die zij hebben ten laste van de vennootschap, schuldvorderingen die voortvloeien uit voormelde uitkering van dividend de dato 16 mei 2014, hetzij ten belope van in totaal zevenhonderdzeventienduizend tweehonderd negenentwintig euro (716.229,00 EUR).

Vervolgens verklaren voornoemde aandeelhouders uitdrukkelijk akkoord te zijn met het feit dat onderhavige kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen en bijgevolge met verhoging van de fractiewaarde.

d) Wijziging van artikel 5 van de statuten.

De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten (aangaande het kapitaal) te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal.

De eerste alinea van dit artikel wordt geheel vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenhonderdachtien duizend driehonderd vierenvijftig euro (918.354,00 EUR)."

2. Wijziging van artikels 6, 20, 22, 24 en 29 van de statuten om ze te actualiseren

De vergadering beslist om de volgende artikels van de statuten te wijzigen als volgt om ze te actualiseren:

a) artikel 6 : de titel "artikel 6 – Kapitaalverhoging – Voorkeurrecht" wordt vervangen door de volgende tekst : "artikel 6bis – Kapitaalverhoging – Voorkeurrecht";

b) artikel 6bis : aan artikel 6bis wordt in fine de volgende tekst toegevoegd : "In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel (blote eigendom/vruchtgebruik) zal het voorkeurrecht uitgeoefend worden door de blote eigenaar."

c) (...)

d) artikel 22 : Na de woorden "Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden moet", wordt de volgende tekst ingevoegd : "(indien de raad van bestuur dit eist)" toegevoegd

e) artikel 24 : De vierde alinea van het artikel wordt vervangen door de volgende tekst : "De vruchtgebruikers zullen de blote eigenaars vertegenwoordigen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen."

f) (...)

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel,

Notaris David Hollanders de Ouderaen (getekend)

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van de akte, aanwezigheidslijst inbegrepen;
- tekst van de gecoördineerde statuten;
- verslagen van de bedrijfsrevisor en van de raad van bestuur omtrent de inbreng in natura