



Luik B

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

Vo
behc
aan
Belg
Staat



14129713

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN

25 JUNI 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0438.993.690

Benaming (voluit) : S.B.S. Bouw

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Truibroek 28
3945 Ham

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

S.B.S. BOUW

3945 Ham, Truibroek 28

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Ondernemingsnummer BTW Be0438.993.690

KAPITAALVERHOGING

Heden, deze zeventien juni van het jaar tweeduizend veertien,

Voor mij, meester **Nadine Cleeren**, geassocieerd notaris, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WILSENS & CLEEREN", met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, is gehouden :

Een buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "S.B.S BOUW", met maatschappelijke zetel te 3945 Ham, Truibroek 28.

Opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Frederic WILSENS te Wellen op 30 november 1989, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 december volgende onder nummer 89.12.28/104. Waarvan de statuten nadien meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Nadine CLEEREN te Wellen op 18 februari 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 25 maart 2014 onder nummer 2014-03-25/0066867.

Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer 0438.993.690.

Aanwezig zijn :

1) De heer **BUNTINX** Luc Leon Ghislain, geboren te Alken op elf september negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 3500 Hasselt, Sint-Lambertusstraat 17, echtgenoot van mevrouw MARIS Arlette Octavie Ghislaine, geboren te Sint-Lambrechts-Herk op zes november zestienhonderd zesenvijftig, wonende te 3500 Hasselt - Sint-Lambrechts-Herk, Sint-Lambertusstraat 17.

Gehuwd op veertien juli negentienhonderd achtenzeventig onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten, krachtens huwelijkscontract verleden voor notaris Jean-Frederic WILSENS te Wellen op drie juli negentienhonderd achtenzeventig. Dit huwelijksstelsel is verder volgens verklaring van comparant ongewijzigd gebleven.

Houder van tweeduizend achtenzestig (2.068) aandelen.

2) De heer **BUNTINX** Tom Jef Juul Ghislain, geboren te Hasselt op zestien februari negentienhonderd eenentachtig, nationaalnummer 81.02.16-039.32, ongehuwd, wonende te 3945 Ham, Truibroek 28.

Houder van zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

TOTAAL : tweeduizend achthonderd achttien (2.818) aandelen.

Zijn tevens aanwezig in hoedanigheid van bestuurder/gedelegeerd bestuurder krachtens beslissing der Algemene Vergadering van zeven december 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 februari volgende onder nummer 2013-02-20/0030673 :

- de heer Buntinx Luc, voornoemd sub 1

- de heer Buntinx Tom, voornoemd sub 2

- mevrouw BUNTINX Lien Nicole Marga, geboren te Hasselt op vijftientwintig april negentienhonderd vijftentachtig, nationaalnummer 85.04.25-116.74, ongehuwd, wonende te 3830 Wellen, Vloeiherkstraat 14.

De vergadering wordt geopend door de heer Buntinx Luc, voornoemd, om negen uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - 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 - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders van de vennootschap aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt vast dat alle bestuursleden aanwezig zijn.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de agenda van de vergadering kan vaststellen.

De vergadering beslist de agenda als volgt vast te stellen :

1- Bekrachtiging van de beslissing tot kapitaalverhoging als gevolg van de door de algemene vergadering der aandeelhouders geplande tussentijdse dividenduitkering in het kader van de Programmawet van 28 juni 2013.

2- Verslag van het bestuursorgaan over een voorgestelde kapitaalverhoging. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende voormelde kapitaalverhoging. Goedkeuring van beide verslagen.

3- Beslissing over een kapitaalverhoging ten bedrage van zeshonderd drieënnegentig duizend driehonderd negentien euro en éénenveertig cent (€ 693.319,41), om het te brengen van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) op zeventhonderd vijfenvijftig duizend driehonderd negentien euro en éénenveertig cent (€ 755.319,41) door inbreng in natura van een netto dividendvordering op de vennootschap ten belope van voormeld bedrag, met uitgifte van vierduizend vierhonderd vijfenzestig (4.465) nieuwe aandelen.

4- Aanpassing artikel 5 der statuten.

5- Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt er overgegaan tot de behandeling van de dagorde :

Eerste beslissing

De voorzitter bekrachtigt de beslissing genomen door de algemene vergadering der aandeelhouders om over te gaan tot een tussentijdse dividenduitkering ten belope van € 770.354,90, dit in het kader van de Programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537, 1e lid WIB), door onttrekking aan de belaste reserves zoals vastgesteld in de jaarrekening van 30 juni 2013, goedgekeurd door de algemene vergadering van 06 december 2013.

Het netto-dividend, na inhouding van 10 % roerende voorheffing ingevolge toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bedraagt € 693.319,41.

Deze dividenduitkering wordt gedaan met het oogmerk om het netto-dividend in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, met toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing

De voorzitter legt het verslag voor dat de bedrijfsrevisor, de heer Luc Dewachter, kantoor houdend te 2950 Kapellen, Reeboklaan 6, aangewezen door de aandeelhouders overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, heeft opgesteld op 15 mei 2014 met betrekking tot deze inbreng in natura.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

" ... dat de verichting 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;

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

- de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal (4.465) en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen (155,25 euro), zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura zal bestaan uit vierduizend vierhonderd vijfenzestig (4.465) aandelen van de NV S.B.S.BOUW, zonder vermelding van nominale waarde."

De vergadering keurt zijn verslag goed.

In een bijzonder verslag legt de Raad van Bestuur uit waarom de kapitaalverhoging van belang is voor de vennootschap.

Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

De vergadering en de ondergetekende notaris stellen bijgevolg vast dat aan de opschortende voorwaarde van het effectief voldaan zijn van de inbreng van de netto dividendvordering, zoals opgenomen in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor, werd voldaan.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde beslissing

De vergadering beslist principieel het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeshonderd drieënnegentig duizend driehonderd negentien euro en éénenveertig cent (€ 693.319,41), om het te brengen van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) op zeventhonderd vijfenvijftig duizend driehonderd negentien euro en éénenveertig cent (€ 755.319,41) door inbreng in natura van een netto dividendvordering op de vennootschap ten belope van voormeld bedrag.

In ruil van de inbreng worden vierduizend vierhonderd vijfenzestig (4.465) nieuwe aandelen uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde en genietende van dezelfde voordelen als de reeds bestaande aandelen en die in de eventuele winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de kapitaalverhoging.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd in het kader van de Programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537, 1e lid WIB), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 01 juli 2013 en in werking getreden op 11 juli volgende.

Deze aandelen zijn volledig volgestort en komen toe als volgt :

- aan de heer Buntinx Luc : drieduizend tweehonderd zestig (3.260) aandelen;
- aan de heer Buntinx Tom : duizend tweehonderd en vijf (1.205) aandelen.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing.

De vergadering beslist artikel 5 der statuten aan te passen ingevolge de genomen beslissing als volgt :

"Artikel 5 – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeventienhonderd vijftig duizend driehonderd negentien euro en éénveertig cent (€ 755.319,41) euro. Het is verdeeld in zeventienhonderd drieëntachtig (7.283) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/zeventienhonderd drieëntachtigste (1/7.283) van het kapitaal."

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vijfde beslissing

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om negen uur dertig.

NALEVING art. 537 WIB

De comparanten bevestigen uitdrukkelijk aan de notaris dat onderhavige verrichtingen boekhoudkundig en fiscaalrechtelijk werden afgetoetst aan de parameters en voorwaarden van artikel 537 W.I.B. en aan de circulaire Ci.RH.233/629.295 van 1 oktober 2013 en de addendum-circulaire van 13 november 2013, en ontslaan de notaris van alle verantwoordelijkheid dienaangaande.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt de namen, voornamen en woonplaats van de aandeelhouders/bestuurders onder meer door het zien van hun identiteitskaarten.

ARTIKEL 9 NOTARISWET

De comparanten erkennen dat de werkende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften van vijftienhonderd euro (€ 95,00) betaald op aangifte door de verschijners in deze. WAARVAN AKTE.

Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, waarbij de partijen verklaren en erkennen:

1. dat deze akte integraal werd voorgelezen samen met de eventuele wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp;
 2. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de comparanten.
- Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen getekend met ons, notaris.

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK KOOPHANDEL HASSELT

- notulen
- verslag van de raad van bestuur
- verslag aangaande de inbreng in natura
- gecoördineerde tekst