

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

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

26 JUNI 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

Griffie

V
beh
aa
Bel
Sta



14130503

Ondernemingsnr : 0477.107.069

Benaming (voluit) : **VAN BAELEN EN ZONEN N.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Puttestraat 65
2400 Mol

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op drieëntwintig juni tweeduizend veertien, en aangeboden ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van "**VAN BAELEN EN ZONEN N.V.**" naamloze vennootschap, opgericht blijkens akte verleden voor notaris De Graef Hervé te Mol op 1 maart 2002, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2002 onder nummer 20020328-330.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Puttestraat 65, BTW nummer BE0477.107.069, rechtspersonenregister Turnhout 0477.107.069.

Inhoudende de volgende besluiten:

- De vergadering legt het verslag voor, van de bijzondere algemene vergadering de dato 15 juni 2014 waarbij werd beslist om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537, 1° lid van het WIB 92, door boeking als schuld ten aanzien van elke aandeelhouder.

- De vergadering verklaart dat de betaling van de roerende voorheffing ten belope van 10% op de uitgekeerde dividenden, conform de bepalingen van artikel 537 WIB 92, werd uitgevoerd.

De aandeelhouders verklaren vervolgens deze netto schuldvordering aan te wenden om de kapitaalverhoging, te realiseren.

- a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de kapitaalverhoging van de vennootschap.

De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag, evenals van haar bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

b) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de Bedrijfsrevisor, Frank Bloemen, voornoemd, opgesteld op 19 juni 2014, opgemaakt in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van haar bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor Frank Bloemen luiden letterlijk als volgt:

"VII. BESLUITEN.

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV «VAN BAELEN EN ZONEN» betreft de vorderingen die de aandeelhouders, de heer Hendrik VAN BAELEN en mevrouw Alice CUYPERS bezitten ten opzichte van de NV «VAN BAELEN EN ZONEN», resulterend uit de uitkering van een tussentijds dividend verminderd met de verschuldigde roerende voorheffing van 10%, ten bedrage van netto 1.647.000,00 EUR, en dit in het kader van procedure zoals voorzien in Artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.

Ondergetekende, de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB&B Bedrijfsrevisoren», met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden 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 verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven

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

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%;

2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering, bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura door de huwgemeenschap tussen de heer Hendrik VAN BAELEN en mevrouw Alice CUYPERS ten belope van 1.647.000,00 EUR bestaat uit de toekenning van 1.644 aan nieuwe kapitaal aandelen van de NV «VAN BAELEN EN ZONEN», zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van 1/1.644ste van 1.647.000,00 EUR per aandeel, waarvan de vermogensrechten toekomen aan de huwgemeenschap en de lidmaatschapsrechten toekomen aan ieder van de echtgenoten voor de helft, te weten de lidmaatschapsrechten van 822 aandelen aan de heer Hendrik VAN BAELEN en de lidmaatschapsrechten van eveneens 822 aandelen aan mevrouw Alice CUYPERS.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ("no fairness opinion").

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura, in het kader van de toepassing van de procedure zoals voorzien in Artikel 537 WIB, en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Opge maakt ter goeder trouw.

Herent, 19 juni 2014."

- De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), te verhogen met één miljoen zeshonderd zevenenveertigduizend euro (€ 1.647.000,00), om het te brengen op één miljoen zevenhonderd en negenduizend euro (€ 1.709.000,00), door inbreng van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering dit ten belope van 1.647.000,00 EUR en dit met creatie van duizend zeshonderd vierenzeventig (1.644) nieuwe aandelen.

- De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van EEN MILJOEN ZESHONDERD ZEVENENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 1.647.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen zevenhonderd en negenduizend euro (€ 1.709.000,00), vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd en zes (1.706) kapitaals aandelen zonder nominale waarde.

- De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de hierboven genomen besluiten.

Zodat artikel 5 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 5. – Kapitaal.

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zevenhonderd en negenduizend euro (€ 1.709.000,00). Het is verdeeld in duizend zevenhonderd en zes (1.706) aandelen, zonder nominale waarde."

- De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

- De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 9 van de statuten aan te passen en de tekst te vervangen door volgende tekst, zodat artikel 9 voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 9. – Verlies van kapitaal.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijke kapitaal, moet een buitengewone algemene vergadering bijeenkomen, binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen."

- De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 10 van de statuten aan te passen en de tekst te vervangen door volgende tekst, zodat artikel 10 voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 10. – Aflossing van het kapitaal.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen over te gaan tot aflossing van het maatschappelijk kapitaal, met het gedeelte van de uitkeringsvatbare winst, zonder vermindering van kapitaal volgens het Wetboek van Vennootschappen. De aandeelhouders van wie aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en op de uitkering van een eerste dividend op niet-afgeloste aandelen, vastgesteld op 5% van het volgestorte kapitaal dat zij vertegenwoordigen. Zij krijgen in de plaats bewijzen van deelgerechtigdheid."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

- De vergadering verklaart dat de aandelen die werden uitgegeven aandelen op naam zijn en werden opgeschreven in een register van aandelen. Bijgevolg beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om artikel 11 van de statuten aan te passen; dit artikel zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 11. – Aandelen op naam.

De aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten."

- De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in artikel 28, met name onder de rubriek "Depotclausule", de woorden "of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping" te vervangen door de woorden "of bij de instellingen vermeld in de oproeping".

- De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikels 37, 38 en 39 te vervangen door één artikel, zodat artikel 37 wordt vervangen door volgende tekst en de artikelen 38 en 39 worden geschrapt.

Artikel 37 zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 37. – Ontbinding.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt dit volgens artikel 181 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen."

- De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het laatste artikel van de statuten, zijnde artikel 40 te hernoemen ingevolge de schrapping van de artikelen 38 en 39 van de statuten.

Zodoende zal het laatste artikel van de statuten, zijnde artikel 40 voortaan gelezen worden als artikel 38.

- De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – Notaris Hervé de Graef

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte
- tekst van de gecoördineerde statuten
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor