

**Luik B**

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

Voc
behoeft
aan
Belgi
Staats



14132629

NEERGELEGD

30 JUNI 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven.
Griffie

Ondernemingsnr : BE0420.964.657

Benaming (voluit) : VERMARCSPORT

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Olivierstraat, 95
3111 Rotselaar (Wezemaal)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: REGIME ARTIKEL 537 WIB –
KENNISNAME UITKERING TUSSENTIJDEN DIVIDEND –
KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN DE
SCHULDVORDERING VAN DE DIVIDENDGERECHTIGDE – AANPASSING
DER STATUTEN.

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Catherine CROES**, geassocieerd notaris te Herent, op 26 juni 2014, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “**VERMARCSPORT**” als volgt heeft beslist:

EERSTE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zes miljoen honderd en één duizend zeshonderd vijftien euro vijfendertig cent (6.101.665,35 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening van 30 september 2012, goedgekeurd door de jaarvergadering van 31 januari 2013.

TWEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.

De vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdende met de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen, zes miljoen honderd en één duizend zeshonderd vijftien euro vijfendertig cent (6.101.665,35 EUR) bedraagt.

DERDE BESLISSING: KENNISNAME BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 16 JUNI 2014.

De vergadering beslist kennis te nemen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap de dato 16 juni 2014, waarin werd beslist tot uitkering van een tussentijds bruto dividend van drie miljoen euro (3.000.000 EUR) en waarbij elke aandeelhouder individueel en vrijwillig de intentie heeft geuit om zijn/haar schuldvordering op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend – weliswaar mits inhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing – integraal te incorporeren in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap overeenkomstig het regime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.

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

Elk van de aandeelhouders afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrag van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

VIERDE BESLISSING: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

Verslaggeving

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

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

De aandeelhouders, aanwezig zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor de dato opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB&B bedrijfsrevisoren", met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, vast vertegenwoordigd door mevrouw Inge BEERNAERT, luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV «VERMARCSPORT» betreft de schuldvorderingen die de aandeelhouders, de heer Frans VERBEECK, de heer Marc VERBEECK, mevrouw Angèle PUTTEMANS en mevrouw Hilde ADAMS, bezitten ten opzichte van de NV «VERMARCSPORT», resulterend uit de uitkering van een tussentijds dividend verminderd met de verschuldigde roerende voorheffing van 10%, ten bedrage van netto 2.700.000,00 EUR, en dit in het kader van procedure zoals voorzien in Artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.

Ondergetekende, mevrouw Inge BEERNAERT, 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 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 heer Frans VERBEECK ten bedrage van 1.248.750,00 EUR bestaat uit de uitgifte van 49.950 kapitaalaandelen van de NV «VERMARCSPORT», zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1/49.950ste van 1.248.750,00 EUR, hetzij 25,00 EUR per aandeel, toegekend aan de heer Frans VERBEECK mits toebedeling aan de huwgemeenschap voor zover daar aanleiding toe bestaat.

De vergoeding voor de inbreng in natura door de heer , hetzij 25,00 EUR per aandeel, ten bedrage van 1.012.500,00 EUR bestaat uit de uitgifte van 40.500 kapitaalaandelen van de NV «VERMARCSPORT», zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1/40.500ste van 1.012.500,00 EUR, hetzij 25,00 EUR per aandeel, toegekend aan de heer Marc VERBEECK mits toebedeling aan de huwgemeenschap voor zover daar aanleiding toe bestaat. De vergoeding voor de inbreng in natura door de mevrouw Angèle PUTTEMANS ten bedrage van 101.250,00 EUR bestaat uit de uitgifte van 4.050 kapitaalaandelen van de NV «VERMARCSPORT», zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1/4.050ste van 101.250,00 EUR, hetzij 25,00 EUR per aandeel, toegekend aan Angèle PUTTEMANS mits toebedeling aan de huwgemeenschap voor zover daar aanleiding toe bestaat.

De vergoeding voor de inbreng in natura door de mevrouw Hilde ADAMS ten bedrage van 337.500,00 EUR bestaat uit de uitgifte van 13.500 kapitaalaandelen van de NV «VERMARCSPORT», zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een

fractiewaarde van 1/13.500ste van 337.500,00 EUR, hetzij 25,00 EUR per aandeel, toegekend aan Hilde ADAMS mits toebedeling aan de huwgemeenschap voor zover daar aanleiding toe bestaat.

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.

Opgemaakt ter goeder trouw,

Herent, 20 juni 2014

(get.)

BB&B Bedrijfsrevisoren

Burg. Venn. o.v.v.e. BVBA

Vertegenwoordigd door Inge BEERNAERT"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

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 twee miljoen zevenhonderdduizend euro (2.700.000 EUR) om het van tweehonderdduizend euro (200.000 EUR) te brengen op twee miljoen negenhonderdduizend euro (2.900.000 EUR), door de uitgifte van honderd en achtduizend (108.000) 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 uitvoerig beschreven staat in het verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor.

VIJFDE BESLISSING: VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

Tussenkomst – Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren alle aandeelhouders, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van twee miljoen zevenhonderd duizend euro (2.700.000 EUR) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent(10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan alle aandeelhouders, die aanvaarden, de honderd en achtduizend (108.000) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend en wel als volgt:

- | | |
|--|--------|
| 1. Aan de heer VERBEECK Frans , voornoemd aandeelhouder sub 1: negenenvieftigduizend negenhonderd vijftig aandelen: | 49.950 |
| 2. Aan mevrouw PUTTEMANS Angèle , voornoemd aandeelhouder sub 2: vierduizend vijftig aandelen: | 4.050 |
| 3. Aan de heer VERBEECK Marc , voornoemd aandeelhouder sub 3: veertigduizend vijfhonderd aandelen: | 40.500 |

4. Aan mevrouw **ADAMS Hilde**, voornoemd aandeelhouder sub 4:
dertienduizend vijfhonderd aandelen:

13.500

TOTAAL: honderd en achtduizend aandelen:

108.000

ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de voormelde kapitaalverhoging van twee miljoen zevenhonderdduizend euro (2.700.000 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen negenhonderdduizend euro (2.900.000 EUR), vertegenwoordigd door honderd zestienduizend (116.000) aandelen zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLISSING: AANPASSING DER STATUTEN.

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen, als volgt:

*Artikel 5. van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen negenhonderdduizend euro (2.900.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zestienduizend (116.000) aandelen, op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/honderd zestienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn genummerd van 1. tot en met 116.000.

Historiek van het maatschappelijk kapitaal

De vennootschap werd opgericht op 4 december 1980 met een maatschappelijk kapitaal van één miljoen frank, vertegenwoordigd door duizend aandelen van duizend frank ieder.

Op 7 december 1989 werd het kapitaal verhoogd tot acht miljoen frank, vertegenwoordigd door achtduizend aandelen van duizend frank ieder.

Op 9 april 2001 werd het kapitaal verhoogd met 67.980 frank door incorporatie van reserves tot acht miljoen zevenenzestigduizend negenhonderd tachtig frank en omgezet in euro, hetzij tweehonderdduizend euro, vertegenwoordigd door achtduizend aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Op 26 juni 2014 werd het kapitaal met toepassing van het regime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen verhoogd tot twee miljoen negenhonderdduizend euro, vertegenwoordigd door honderd zestienduizend aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."

*Artikel 41. van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging/homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaars vormen een college.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de in functie zijnde bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

Zij beschikken over alle machten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

ACHTSTE BESLISSING: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGaan.

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

NEGENTE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan "Accountantskantoor EATC & Partners, vertegenwoordigd door de heer Oscar Vanhoudt, met zetel te 3290 Tielt-Winge, Kruisstraat 3 bus 1, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.

TIENDE BESLISSING: COÖRDINATIE DER STATUTEN.

De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Catherine CROES, geassocieerd notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen,
- verslagen (bestuursorgaan + revisor),
- de gecoördineerde statuten.