

Luik B

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

NEERGELEGD**03 JULI 2014**RECHTBANK VAN
KOOPMANDEL TE GENTbet
az
Be
Sta.***14135575*****Ondernemingsnr :** 0454.692.844**Benaming (voluit) :** BELTRADE

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Steenweg 298
9810 Nazareth (Eke)

Onderwerp akte : Aanpassing en wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Christof Gheeraert te Gent, Drongen, op 27/06/2014 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BELTRADE", gevestigd te 9810 Nazareth, Steenweg 298, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

- vaststelling dat de algemene vergadering in haar vorige vergadering heeft beslist om een tussentijds dividend toe te kennen ten belope van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00), hetgeen, na afhouding van de roerende voorheffing ten belope van tien procent, leidt tot een netto-dividend van twee miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 2.250.000,00)
 - kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor, aangaande de inbreng, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoedingen
- De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"6. Besluit

Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "A & F Bedrijfsrevisoren", hier vertegenwoordigd door Geert Van Hemelryck, dat :

- *de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA "Beltrade" middels een inbreng in natura van de vordering van de enige vennoot uit de tussentijdse dividenduitkering goedgekeurd door de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 20 mei 2014 ten bedrage van EUR 2.500.000,00 onder de afhouding van 10% roerende voorheffing conform het artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag bedraagt EUR 2.250.000,00;*
- *het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura;*
- *de beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 2.250.000,00 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;*
- *indien de enige vennoot besluit om de ontvangen netto tussentijdse dividenduitkering volledig in het kapitaal te incorporeren, zullen als vergoeding voor deze inbreng 945 nieuwe aandelen van de BVBA "Beltrade", zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 2.250.000,00 worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen toegekend worden aan de enige vennoot, de heer Vermaerke Jozef, voornoemd;*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - 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 - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

- door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 2.250.000,00 teneinde het te brengen van EUR 18.600,00 op EUR 2.268.600,00.
Het huidig controleverslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat de enige vennoot van de vennootschap zijn reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoert. Indien echter de enige vennoot niet wenst deel te nemen voor het volledige netto dividendbedrag aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag waarmee de enige vennoot wenst in te tekenen op de kapitaalverhoging.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.
- kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, waarin deze uiteenzet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusie van het bijgevoegde verslag van de bedrijfsrevisor
- verhoging van het kapitaal, conform de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het wetboek inkomstenbelasting, met een bedrag gelijk aan negentig procent van het voormelde tussentijds dividend, zijnde een verhoging met een bedrag van twee miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 2.250.000,00), om aldus het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) tot twee miljoen tweehonderdachtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 2.268.600,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch door aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen (rekening houdend met het feit dat vennoot voorafgaandelijk heeft meegedeeld dat hij de intentie heeft om het hem uitgekeerde netto-bedrag van het voormelde tussentijdse dividend integraal aan te wenden voor de kapitaalverhoging), met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder de bepalingen van artikel 537 van het wetboek inkomstenbelasting
- inschrijving en volstorting :
De enige vennoot verklaart :
 - dat hij volledig op de hoogte is van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap
 - dat hij, ingevolge de voormelde beslissing tot toekenning van een tussentijds dividend, een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft op de vennootschap
 - dat deze schuldvordering uitvoerig beschreven staat in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor
 - negentig procent van zijn voormelde schuldvordering in de vennootschap te willen inbrengen, rekening houdend met het feit dat de resterende tien procent als roerende voorheffing zal worden ingehouden en zal worden doorgestort.
 Aldus schrijft de enige vennoot in voor een globaal bedrag van twee miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 2.250.000,00), waardoor de voormelde kapitaalverhoging volledig werd onderschreven en volstort.
Als vergoeding voor deze inbrengen beslist de algemene vergadering de fractiewaarde van de aandelen aan te passen.
- vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt
- aanpassing van de statuten aan de voorgaande beslissingen

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Christof Gheeraert,
Geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift, verslagen bedrijfsrevisor en bestuursorgaan, gecoördineerde statuten.