


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14136990

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

03 JULI 2014

afdeling Antwerpen
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0448.137.129

Benaming (voluit) :STRUGICRAN
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :Van Asschestraat 47, 2160 Wommelgem
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERHOGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 24 juni 2014, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "STRUGICRAN" Naamloze Vennootschap, gevestigd te 2160 Wommelgem, Van Asschestraat 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0448.137.129, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

1. Vaststelling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves honderdeneenduizend zeshonderdendrie euro en vierennegentig eurocent (101.603,94 EUR) bedragen zoals blijkt op de jaarrekening opgemaakt per 30 juni 2013 die werd goedgekeurd door de algemene vergadering van onderhavige vennootschap van 24 december 2013.

2. Vaststelling van het uitkeerbare bedrag

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, zeventigduizend euro (70.000,00 EUR) bedraagt.

3. Vaststelling van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

De voorzitter stelt vast dat de bijzondere algemene vergadering gehouden op 19 juni 2014 beslist heeft over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van zeventigduizend euro (70.000,00 EUR). Alle aandeelhouders hebben op voormelde vergadering gehouden op 19 juni laatst verklaard het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Een kopie van de notulen van voormelde vergadering gehouden op 19 juni laatst blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

4. Verslag van de bedrijfsrevisor

De voorzitter legt het verslag voor dat de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VYVEY & Co", vertegenwoordigd door de heer Steven VYVEY, aangewezen door de vennootschap overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, heeft opgesteld op 23 juni 2014 met betrekking tot deze inbreng in natura.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

" Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, verklaart ondergetekende Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor, dat:

- a. de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de NV STRUGICRAN middels een inbreng in natura van de vordering van de aandeelhouders uit de dividenduitkering ten bedrage van € 70.000,00 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag zal dus € 63.000,00 bedragen;
- b. 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;
- c. de beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- d. de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in

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.

Luik B - vervolg

de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van € 63.000,00 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

- e. indien de aandeelhouders besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 2.253 nieuwe aandelen van de vennootschap NV STRUGICRAN, zonder nominale waarde, worden uitgegeven.

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijk opschortende voorwaarde dat de aandeelhouders van de vennootschap de reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van de dividenduitkering een aandeelhouder niet wenst deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de aandeelhouders welke wel wensen 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.

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen bij de NV STRUGICRAN en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden."

De vergadering keurt haar verslag goed. In een bijzonder verslag legt de Raad van Bestuur uit waarom de kapitaalverhoging van belang is voor de vennootschap.

5. Verwezenlijk van de kapitaalverhoging in natura

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van drieënzestigduizend euro (63.000,00 EUR), om het te brengen op driehonderdentienduizend driehonderd euro (310.300,00 EUR) door inbreng in natura van "uit te keren dividend" ten belope van drieënzestigduizend euro (63.000,00 EUR).

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van tweeduizend tweehonderddrieënvijftig (2.253) aandelen die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt middels 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 die omstandig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, die verklaren volledig op de hoogte zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap en die verklaren dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben lastens de vennootschap die omstandig beschreven staat in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren alle aandeelhouders negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van zeventigduizend euro (70.000,00 EUR) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

In ruil voor deze inbreng worden aan alle aandeelhouders, die dit aanvaarden, de tweeduizend tweehonderddrieënvijftig (2.253) nieuwe volledig volstorte aandelen toegekend en wel als volgt:

- aan aandeelhouder sub 1°: vijfhonderdvierenzestig (564) aandelen;
- aan aandeelhouder sub 2°: vijfhonderddrieënzestig (563) aandelen;
- aan aandeelhouder sub 3°: vijfhonderddrieënzestig (563) aandelen;
- aan aandeelhouder sub 4°: vijfhonderddrieënzestig (563) aandelen.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzonder aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

6. Vaststelling van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van drieënzestigduizend euro (63.000,00 EUR), aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op driehonderdentienduizend driehonderd euro (310.300,00 EUR), vertegenwoordigd door twaalfduizend tweehonderdzevenentwintig (12.227) aandelen op naam zonder nominale waarde.

7. Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdentienduizend driehonderd euro (310.300,00 EUR). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend tweehonderdzevenentwintig (12.227) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ twaalfduizend tweehonderdzevenentwintigste (1/12.227^{ste}) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

8. Volmacht voor de coördinatie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

9. Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten

Bijzonder verslag Raad van Bestuur

Verslag bedrijfsrevisor