



Luik B

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

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN

09 OKT. 2014

Griffie
afdeling HASSELT

V
beh
aa
Bel
Staa



14191569

Ondernemingsnr : 0448.036.664
Benaming (voluit) : ALUZON
(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel (volledig adres) : Boddenveldweg 7 - 3520 Zonhoven

Onderwerp(en) akte : Kapitaalverhoging

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven op 17 september 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de NV "ALUZON" met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend:

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 262.222,22 euro, en dit op basis van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering, en zoals deze blijken uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per 30 september 2012, goedgekeurd door de algemene vergadering van 1 maart 2013, rekening houdend met artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg beschikken de aandeelhouders over een dividendenvordering op de vennootschap. Alle aandeelhouders verklaren hun volledige vordering onmiddellijk in te brengen als kapitaalverhoging in de vennootschap, mits inhouding van de roerende voorheffing ten bedrage van 10% van het tussentijds dividend, overeenkomstig artikel 537 van het WIB

TWEEDE BESLISSING.

Kennisname van het verslag opgemaakt door BDO Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudende te Hasselt, Prins-Bisschoppssingel 36 bus 3, omtrent de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura, opgesteld op 25 augustus 2014.

Het besluit van dit verslag dat luidt als volgt:

"BESLUIT

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV ALUZON, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de aandeelhouders van de NV ALUZON zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 236.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 236.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opnemings van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, van oordeel:

- 1.dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk 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;*
- 2.dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- 3.dat de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - 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.

Luik B - Vervolg

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.376 aandelen van de NV ALUZON, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de NV ALUZON en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 25 augustus 2014

BDO Bedrijfsrisoren Burg Venn CVBA, vertegenwoordigd door Gert MARIS (getekend)."

DERDE BESLISSING.

Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

Het verslag wordt aanvaard en goedgekeurd.

VIERDE BESLISSING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen om het van 500.000,00 euro op 736.000,00 euro te brengen, en dit door inbreng in natura van:

- een netto dividendvordering toebehorende aan de heer Bollen Marc ten belope van 118.000,00 euro;

- een netto dividendvordering toebehorende aan de heer Verhoeven Patrick ten belope van 118.000,00 euro;

Ingevolge deze kapitaalverhoging worden 3.376 nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Deze aandelen worden als volgt toebedeeld:

- aan de heer Bollen Marc: 1.688 nieuwe aandelen;

- aan de heer Verhoeven Patrick: 1.688 nieuwe aandelen;

De vennoten verklaren dat deze kapitaalverhoging het gevolg is van een uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, van het verlaagd tarief van 10% van de roerende voorheffing hebben kunnen genieten.

VIJFDE BESLISSING.

Ingevolge de voorgaande beslissingen luidt artikel 5 van de statuten voortaan als volgt:

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd zesendertig duizend euro (€736.000,00). Het is verdeeld in tienduizend vijfhonderd achtentwintig aandelen (10.528) zonder aanduiding van nominale waarde."

ZESDE BESLISSING.

Machtiging aan de instrumenterende Notaris om de statuten van de vennootschap te coördineren en neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Uitgifte van de akte de dato 17 september 2014, waarin vervat het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de Raad van Bestuur

- Gecoördineerde statuten