



02126905

Bestemd voor het Belgisch Staatsblad

(Formulier IV)

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel

NEERGELEGD te

op

08 OKT 2002

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bestemd voor de rechtbank van koophandel

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad* samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

MOD 269 (7000)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2002 - Annexes du Moniteur belge

		GETYPE OF GEDRUKTE TEKST
1. Inschrijving		☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm n° ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het wetboek van venootschappen n°
☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden n° ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden n° ☐ Register van de landbouwvennootschappen		
2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)	►	VERESCO
3. Rechtsvorm (voluit geschreven)	►	Naamloze Vennootschap
4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)	►	Waregemstraat 619-623, 8540 DEERLIJK
5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)	►	Kortrijk 124 756
6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)	►	NN 444.642.852
7. Onderwerp van de akte	►	<u>STATUTENWIJZIGING</u> Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Ignace SAEY, met standplaats Deerlijk op drieëntwintig september tweeduizend en twee, dragende volgende vermelding: "2^e kantoor der Registratie te Kortrijk. Geregistreerd op 1 oktober 2002, acht bladen nul renvooien Boek 211 Blad 72 Vak 16. Ontvangen driehonderd zevenenzestig euro éénenveertig cent (367,41 EUR). De Eerstaanw. Inspecteur (getekend) M Stevens" dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VERESCO" volgende besluiten heeft genomen: <u>EERSTE BESLUIT - SPLITSING AANDELEN</u> De vergadering besluit tot splitsing van de bestaande zevenhonderd zeventig (770) aandelen in de verhouding één (1) naar (10). Aldus worden voor één (1) oud aandeel tien (10) nieuwe aandelen toegekend wat het totaal aantal aandelen op zevenduizend zevenhonderd (7.700) brengt. De vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur teneinde deze omruiling te realiseren. <u>TWEDE BESLUIT - KENNISNAME VERSLAGEN INBRENG IN NATURA</u> De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DELOITTE & TOUCHE BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 240, vertegenwoordigd door
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het <i>Belgisch Staatsblad</i> moet worden bekend gemaakt. In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel		Handtekening + Naam hoedanigheid Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt
Nummer van de cheque of assignatie 12-4074 Nummer bankrekening : 285-0456606-56		

de heer Michel SOENEN, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 151, over de hierna beschreven inbreng in natura, luiden als volgt.

"Ik, ondergetekende Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Michel SOENEN, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 bus 4, verklaar hierbij dat naar mijn mening

- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren,

- De beschrijving van de inbreng, alle activa en passiva van de NV Cateau in vereffening, beantwoordt aan normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

- De voor de inbreng door de partijen weerhouden waarderingsmethode redelijk is en op gepaste wijze is toegepast voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen;

- De door de partijen toegepaste methode van waardering leidt tot een inbrengwaarde van 216 519,69 EUR die tenminste overeenkomt met het aantal van 220 nieuwe aandelen, de fractiewaarde en de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen

Ik vermeld expliciet dat deze opdracht geen uitspraak doet over het rechtmatig en billijk karakter van de verrichting ("no fairness opinion").

Roeselare, negen augustus tweeduizend en twee Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Michel SOENEN, Bedrijfsrevisor"

DERDE BESLUIT - EERSTE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De vergadering beslist vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van zesentwintig duizend euro (€ 26 000,00) om het te kapitaal te brengen van negenhonderd en tien duizend euro (€ 910 000,00) op negenhonderd zesentwintig duizend euro (€ 936 000,00) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van tweehonderd twintig (220) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van tweehonderd zestien duizend vijfhonderd negentien euro negenenzestig cent (€ 216 519,69), inbegrepen een globale uitgiftepremie van honderd negentig duizend vijfhonderd negentien euro negenenzestig cent (€ 190 519,69) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies"

En onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig onderschreven en volstort door de Naamloze Vennootschap "CATEAU" in vereffening, met zetel te 8540 Deerlijk, Waregemstraat 506, die vertegenwoordigd door haar vereffenaar in de vennootschap een inbreng doet van de algemeenheid van activa en passiva van de vennootschap, gewaardeerd op in totaal tweehonderd zestien duizend vijfhonderd negentien euro negenenzestig cent (€ 216 519,69), in vergoeding waarvoor er tweehonderd twintig (220) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend.

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERKRIJGING AANDELEN VENNOOTSCHAP DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "CATEAU"

De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde inbreng, de Naamloze Vennootschap "CATEAU" in vereffening, tweehonderd twintig (220) aandelen van de Naamloze Vennootschap "VERESCO" heeft verkregen. Vermits de Naamloze Vennootschap "VERESCO" eigenaar is van zevenenzestig (67) op de vijfenzeventig (75) aandelen van de voormelde Naamloze Vennootschap "CATEAU" in vereffening, beslist de vennootschap overeenkomstig de artikelen 620 en 623 van het Wetboek van vennootschappen, tot de aanleg van een onbeschikbare reserve ad honderd drieennegentig duizend vierhonderd vierentwintig euro zesentwintig cent (€ 193 424,26) en dit door afname van de beschikbare reserves van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT - TWEEDE KAPITAALVERHOOGING INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd negentig duizend vijfhonderd negentien euro negenenzestig cent (€ 190 519,69) om het kapitaal te brengen van negenhonderd zesentwintig duizend euro (€ 936 000,00) op één miljoen honderd zesentwintig duizend vijfhonderd negentien euro negenenzestig cent (€ 1 126 519,69) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe

aandelen.

**ZESDE BESLUIT - DERDE KAPITAALVERHOOGING
INLIJVING BESCHIKBARE RESERVES**

De vergadering besluit een derde kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van dieënzeventig duizend vierhonderd tachtig euro éénendertig cent (€ 73 480,31) om het kapitaal te brengen van één miljoen honderd zesentwintig duizend vijfhonderd negentien euro negenenzestig cent (€ 1 126 519,69) op één miljoen tweehonderd duizend euro (€ 1 200 000,00) en dit door inlijving van de beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

**ZEVENDE BESLUIT - VASTSTELLING
VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN**

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen tweehonderd duizend euro (€ 1 200 000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenduizend negenhonderd twintig (7.920) aandelen.

**ACHTSTE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL 5
STATUTEN**

De vergadering besluit de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen tweehonderd duizend euro (€ 1 200 000,00) en is verdeeld in zevenduizend negenhonderd twintig (7.920) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één zevenduizend negenhonderd twintigste (1/7.920ste) van het kapitaal vertegenwoordigen".

**NEGENDE BESLUIT - SCHRAPPING VERWIJZINGEN
VENNOOTSCHAPPENWET**

Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering tot de schrapping in de statuten van de verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

TIENDE BESLUIT - VOLMACHTEN

De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in het handelsregister te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde kamer van ambachten en neringen, met name:

1/ Mevrouw Linda Martens, wonende te Ieper, Oude Kortrijkstraat 32.

2/ Mevrouw Isabelle Vansteenkiste, wonende te Hoogstade, Hoogstadestraat 30

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL



Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie akte statutenwijziging

-verslag raad van bestuur en bedrijfsrevisor over inbreng in natura

-gecoördineerde statuten.