



04079419

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

17. 05. 2004

DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming : **DE KROON GOOSSENS**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Stationsstraat 28 te 9140 Temse

Ondernemingsnr 0405707646

Voorwerp akte : **KAPITAALVERHOOGING-STATUTENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal verleden voor de ondergetekende notaris Bart van Opstal te Oostende van 27 april 2004, « Geregistreerd zes bladen geen renvoeien te Oostende, Reg. III op 04/05/04 boek 85 blad 84 vak 13 Ontvangen: duizend tweehonderd vijftig euro (1.250,00) DE WN EA INSPECTEUR, (getekend) M. LIEVENS. »

Blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KROON GOOSSENS, met zetel te 9140 Temse, Stationsstraat 28, beslist heeft.

1) Het besluit van het verslag van de Heer Thierry Verbeurgt, bedrijfsrevisor, luidt:

"10. BESLUITEN

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KROON GOOSSENS, bestaat uit de blote eigendom van een handelsgelijkvloers door Mevrouw Nelly Roels en de Heer Antoine Roels

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat.

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura,

- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is 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;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn;

- de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, namelijk 116 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KROON GOOSSENS, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Onderhavig verslag mag uitsluitend aangewend worden in het kader van de geplande kapitaalverhoging en houdt niet in dat er een opinie gegeven wordt over een balans en resultatenrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KROON GOOSSENS, noch over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Sint-Martens-Latem op 3 maart 2004."

2) Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met veertienduizend driehonderd zevenenzeventig euro tweeëntachtig cent (€ 14.377,82) te verhogen om het van een miljoen honderd vijftienduizend vijfhonderd twintig euro zevenentachtig cent (€ 1.115.520,87) op een miljoen honderd negenentwintigduizend achthonderd achtennegentig euro negenenzeestig cent (€ 1.129.898,69) door inbreng van de

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

blote eigendom van het hierna vermeld onroerend goed, onder voorbehoud van zakelijk vruchtgebruik door de inbrengers, te weten Mevrouw Nelly Roels en de Heer Antoine Roels.

1. De heer **ROELS Antoine Joseph Sidonie**, ongehuwd, wonende te Oostende, Wapenplein 11 en,

2. Mevrouw **ROELS Nelly Maria Francine**, wonende te Temse, Stationsstraat 28.

Die verklaarden inbreng in de vennootschap te doen, ieder de helft van de blote eigendom van het hierna beschreven onroerend goed, onder voorbehoud van het zakelijk recht van vruchtgebruik:

STAD DENDERMONDE.

In een handels -en opbrengsteigendom op en met grond gelegen Brusselsestraat nummer 20, kadastraal bekend of bekend geweest in de eerste afdeling sectie D nummer 57 B, voorheen nummer 57 A, groot volgens titel en kadaster honderd achtenzestig vierkante meter (168m²), palend of bepaald hebbende noord de consoorten Stiltens-Ockerman te Dendermonde oost de Brusselsestraat zuid en west de consoorten Stiltens-Ockerman te Dendermonde :

Het **handelsgelijkvloers** genummerd **0001**, uitgevende op de Brusselsestraat, en omvattende:

a) In privative en uitsluitende eigendom : de inkomdeur die het handelsgelijkvloers met de Brusselsestraat verbindt en de eigenlijke handelsruimte

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: driehonderd/negenhonderdsten (300/900) in de gemene delen waaronder de grond.

Voormelde privative en gemeenschappelijke delen worden nauwkeurig beschreven in de basisakte met reglement van mede-eigendom verleden voor de ondergetekende notaris Bart van Opstal op zeventwintig april tweeduizend en vier. De optredende notaris geeft aan partijen voorlezing van deze uitgebreide en nauwkeurige beschrijvingen.

Voorbehoud van vruchtgebruik

De blote eigendom van het goed wordt onmiddellijk overgedragen aan de vennootschap. Het vruchtgebruik wordt levenslang voorbehouden door de inbrengers in toepassing van artikel 582 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Vergoeding van de inbreng.

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van honderd zestien (116) aandelen, met nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrengers toegekend, te weten:

- aan Mevrouw Nelly Roels, die aanvaardt : eenendertig aandelen

- aan de Heer Antoine Roels, die aanvaardt : vijfentachtig aandelen.

c) De vergadering stelt vast en verzoekt Mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot **een miljoen honderd negenentwintigduizend achthonderd achtennegentig euro negenenzestig cent (€ 1.129.898,69).**

3) de vorm van de uitgegeven aandelen te wijzigen door schrapping van de vermelding van de nominale waarde van de aandelen. De vergadering beslist de nominale waarde van elk aandeel te vervangen door een fractiewaarde.

Door schrapping van de nominale waarde van de uitgegeven aandelen heeft de vennootschap op heden een maatschappelijk kapitaal van een miljoen honderd negenentwintigduizend achthonderd achtennegentig euro negenenzestig cent (€ 1.129.898,69), verdeeld over negenduizend honderd zestien (9.116) gelijke aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. Derhalve vertegenwoordigt ieder aandeel een / negenduizend honderd zestiende van het maatschappelijk kapitaal.

4) het kapitaal te vermeerderen met honderd en een euro eenendertig cent (€ 101,31) om het te verhogen van een miljoen honderd negenentwintigduizend achthonderd achtennegentig euro negenenzestig (€ 1.129.898,69) tot een miljoen honderd dertigduizend euro (€ 1.130.000) zonder nieuwe inbreng en zonder uitgifte van nieuwe aandelen,

verwezenlijkt door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van honderd en een euro eenendertig cent, door gedeeltelijke omzetting van de agio (rekening uitgiftepremie) van de vennootschap.

5) tot wijziging van de artikelen 5 en toevoeging van een zevende alinea aan artikel 6 van de statuten als volgt:

“Artikel 5.

Het kapitaal bedraagt een miljoen honderd dertigduizend euro (€ 1.130.000) vertegenwoordigd door negenduizend honderd zestien (9.116) gelijke aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder een / negenduizend honderd zestiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het is volledig geplaatst en volgestort.

6) tot wijziging van het maatschappelijk boekjaar. Het boekjaar zal aanvangen op een januari en eindigen op eenendertig december. Het huidig boekjaar wordt bij wijze van overgangsmaatregel verlengd tot en met eenendertig december tweeduizend en vier. De jaarvergadering zal in de toekomst, met name vanaf tweeduizend en vijf, plaats vinden op de eerste vrijdag van de maand mei om achttien uur.

De algemene vergadering beslist meteen tot wijziging van de eerste alinea van artikel 23 van de statuten als volgt:

“Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december.”

De algemene vergadering beslist meteen tot wijziging van de eerste alinea van artikel 16 van de statuten als volgt:

“De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei om achttien uur.”

7) tot benoeming als niet-statutair onbezoldigd zaakvoerder met ingang van heden:

De Heer **GOOSSENS Guy Florent Mathilde Esther**, zaakvoerder, wonende te 9160 Lokren, Schoolstraat nummer 2/W1.

Die alhier tussenkomt en deze benoeming aanvaardt.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten vertegenwoordigt ieder zaakvoerder alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

8) De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorafgaande beslissingen uit te voeren en om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend: Bart van Opstal-notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte kapitaalverhoging en statutenwijziging en een exemplaar van het verslag van de zaakvoerder en het bedrijfsrevisoraal verslag.