



04118775

03-08-2004

Griffie

Benaming **NESSIMAN**Rechtsvorm **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel **Dumortierlaan, 62 bus 1 - 8300 KNOKE HEIST**Ondernemingsnr **0445240094**Voorwerp akte **· BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERHOOGING - ADAPTATIE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor notaris Laurent VANNESTE, met standplaats te Elsene, op 27 mei 2004, geregistreerd acht bladen twee renvooien op het eerste Registratiekantoor van Elsene op 11 juni 2004, boek 30, blad 18, vak 13, Ontvangen achtennegentigduizend euro, getekend de Eerstaanwezende inspecteur H. DESMET, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap NESSIMAN, met maatschappelijke zetel te Knokke-Heist, Dumortierlaan, 62 bus 1, opgericht luidens een akte verleden voor notaris Lucas Vanden Bussche, te Knokke-Heist, op éénentwintig september negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien oktober daarna onder nummer 911017-245, waarvan de statuten gewijzigd werden luidens een akte verleden voor Notaris Lucas Vanden Bussche, te Knokke-Heist, op acht maart tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes april daarna onder het nummer 20020406-301, ingeschreven in het handelsregister van Brugge onder het nummer 74.760 en in het onderhavig aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde zich heeft plaatsgevonden met volgende dagorde en besluiten

1/ Verslag van de Heer Eddy LOOTS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2900 Schoten, Braamstraat, 103 A, aangeduid door de bestuurders, opgesteld overeenkomstig artikel 602 van de Wetboek van Vennootschappen over de gemengde inbreng in natura waarvan hierna sprake, over de waardebeoordelingen en over de vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng

Bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig zelfde artikel, zettende uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

2/ Kapitaalverhoging ten bedrage van TWEEHONDERD EN ZEVEN DUIZEND VIERHONDERD VIERENDERTIG EUROS (207.434,00-) en een uitgiftepremie van TWEEHONDERD ZESENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD ZESENZESTIG EURO (226.566,00-) om het maatschappelijk kapitaal van tweenezestigduizend euro (62.000,00-) tot tweehonderd negenenzeestigduizend vierhonderd vierendertig euro (269.434,00-) te brengen door creatie van vijfhonderd tweeënveertig (542) nieuwe aandelen door inbreng van een perceel grond gelegen te Knokke-Heist, Dumortierlaan, 62.

Deze nieuwe aandelen, volledig volstort, zijn aan de Heer Marcel ADRIANSENS, voornoemd, toebedeeld, in vergoeding voor de gemengde inbreng in natura waarvan sprake.

De inbreng van voormeld perceel grond zou gebeuren onder de gewone waarborg als naar recht, voor vrij, zuiver en onbelast van alle hypothecaire schulden hoegenaamd in de staat en ligging waarin het onroerend goed zich heden bevindt, met al zijn actieve en passieve, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, waarmee het zou kunnen bevoor- of benadeeld zijn en overigens zonder waarborg van de uitgedrukte oppervlakte, zelfs indien het verschil in meer of in min één/twintigste overtrof, dit zijnde in voor- of nadeel van de vennootschap, zonder enige vergoeding noch schadeloosstelling en onder volgende voorwaarden.

EIGENDOM - GENOT - BELASTINGEN

De vennootschap NESSIMAN zal de volle eigendom van voorschreven onroerend goed hebben te rekenen vanaf heden, op last er tevens vanaf zelfde datum alle openbare lasten, taksen en belastingen van te betalen. De Heer Marcel ADRIANSENS verklaart dat het hierboven beschreven onroerend goed niet bezwaard is met verhaalsbelastingen en taksen voor het aanleggen, verbeteren of verbreden van de straat en/of het voetpad waaraan het thans verkochte goed gelegen is. Deze verhaalsbelastingen en taksen zullen, indien ze thans zouden bestaan, ingekohierd zijn of ingekohierd zullen worden na het verlijden van onderhavige akte, ten laste blijven van de Heer Marcel ADRIANSENS, voornoemd, voor zover deze verhaalsbelastingen en taksen betrekking hebben op alle infrastructuurwerken die tot op heden reeds uitgevoerd zouden zijn.

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

De Heer Marcel ADRIANSENS verklaart dat er hem voor het verkochte goed geen onteigeningsbesluit werd betekend, en dat hij geen weet heeft van een geplande onteigening

Hij verklaart tevens dat er hem geen voorontwerp of ontwerp van lijst van de voor bescherming vatbare monumenten en stads- of dorpsgezichten werd betekend, noch een Koninklijk Besluit houdende de definitieve

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2004 - Annexes du Moniteur belge

bescherming zoals voorzien door het decreet van drie maart negentienhonderd zesenzeventig, tot bescherming van monument, stads- of dorpsgezichten.

Met haar schrijven van veertien oktober tweeduizend en drie liet de Gemeente Knokke-Heist betreffende het hiervoor beschreven goed het volgende weten:

"1 Ruimtelijke ordening

1.1. Het onroerend goed is gelegen in .

1.1.1. het gewestplan Brugge-Oostkust van zeven april negentienhonderd zevenenzeventig met als bestemming : woongebied

(...)

1.1.3. een bijzonder plan van aanleg "Wijk Lippenslaan" van 16/06/1999 met als bestemming : zone met bebouwing tot 5 bouwlagen

(.)

1.4. Voor zover bekend zijn voor het onroerend goed bouwvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd voor volgende werken en handelingen Het College verleende volgende vergunningen aan NESSIMAN n.v. : 1. op 3/12/1996 voor bouwen meergezinswoning na afbraak, BV 95/215 , 2 op 29/08/1997 voor plaatsen dakkapel in voorgevel, BV. 97/556

(.)

3. Huisvesting en economie

3.1. Het onroerend goed is gelegen in :

(...)

3.1.2 een woningbouwgebied."

Verder bepaalde gezegde brief dat de diensten van de Gemeente Knokke-Heist nog niet beschikken over de nodige plannen- en vergunningenregisters.

Voor alle wijzigingen aan de gebouwen en aan de bestemming ervan zal de vennootschap NESSIMAN de toelating moeten vragen aan de bevoegde diensten van stedenbouw. Verder zal zij in het algemeen alle reglementen inzake urbanisatie moeten naleven.

Er kan geen verzekering worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op gemeld goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt

Bovendien mag op bedoeld deel grond geen bouwwerk, noch enige vaste of verplaatsbare inrichting, voor bewoning vatbaar, op het bij deze overgedragen goed worden opgericht zolang de bouwvergunning niet verkregen is.

In geval van bouwen zal de vennootschap zich moeten gedragen naar de bestaande en toekomstige reglementen en voorschriften door de bevoegde overheden vastgesteld of nog vast te stellen en namelijk alle rooi- en richtlijnen moeten volgen, bepaald hetzij door de gemeentelijke overheid, hetzij door de dienst van stedenbouw, dit alles zonder enige tussenkomst van de overdrager, noch verhaal tegen hem.

Hij verklaart dat het verkochte goed geen geklasseerd gebouw is en ook niet gelegen is in een geklasseerd dorps- of stadsgezicht. Hij verklaart tevens dat het niet valt onder het Vlaams Decreet tot bescherming van het archeologisch patrimonium, evenmin onder het Vlaams Decreet tot bescherming van landschappen noch onder het Decreet Natuurbehoud.

Hij verklaart nog geen kennis te hebben van enige ontgeringing die het goed zou treffen

De vennootschap NESSIMAN verklaart en erkent door ondergetekende notaris te zijn ingelicht betreffende eventuele premies door hem te verkrijgen en ontslaat de notaris verder van elke verantwoordelijkheid terzake.

OVAM

De heer Marcel ADRIANSENS verklaart dat bij zijn weten er geen inrichting gevestigd is of was of een activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is op de lijst bedoeld in artikel 3 § 1 van het Bodemsaneringsdecreet.

Om aan de bepalingen van artikel 36 van gezegd decreet te voldoen, legt de Heer Marcel ADRIANSENS het bodemattest voor, door OVAM afgeleverd op dertien januari tweeduizend en vier dewelke bepaalt :

"Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschikbaar in het register van verontreinigde gronden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij de OVAM.

Opmerking:

Gronden waarop een inrichting gevestigd is of was of een activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 3 paragraaf 1 van het bodemsaneringsdecreet kunnen vanaf één oktober negentienhonderd zes en negentig slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

Dit attest vervangt alle vorige attesten."

De Heer Marcel ADRIANSENS verklaart geen kennis te hebben voor wat het verkochte goed betreft over vervuiling van het grond bodem welke een nadeel of schade zou kunnen berokkenen aan de koper of aan derden, of die de verplichting met zich mee zou kunnen brengen om over te gaan tot een verplichting van verontreiniging of beperkingen in het gebruik van het goed of die aan elk andere maatregel zou kunnen leiden die door de overheden hieromtrent zouden kunnen opleggen.

ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING

De heer hypotheekbewaarder wordt door de partijen in deze uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen tijdens de overschrijving dezer.

ONKOSTEN

Al de onkosten die uit deze akte voortvloeien zullen door de vennootschap NESSIMAN moeten gedragen en betaald worden

KEUZE VAN WOONPLAATS

Tot uitvoering dezer wordt er door de partijen woonplaats gekozen in hun respectievelijke woonplaats

3/ Vaststelling dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt.

4/ Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de voorgestelde wijzigingen.

5/ Verslag van de raad van bestuur inhoudende het voorwerp en de gedetailleerde rechtvaardiging van het voorstel tot uitgifte van converteerbare obligaties overeenkomstig artikel 583 Wetboek van Vennootschappen.

6/ Gedetailleerd rapport opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 596 Wetboek van Vennootschappen, waarbij de raad haar voorstel rechtvaardigt tot beperking of opheffing van het voorkeurrecht en waarin zij de uitgifteprijs alsook de financiële gevolgen voor de aandeelhouders bepaalt.

Verslag van de Heer Eddy LOOTS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2900 Schoten, Braamstraat, 103 A, voornoemd, aangesteld door de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikelen 596 Wetboek van Vennootschappen.

7/ Uitgifte, overeenkomstig de voorwaarden hierna uiteengezet, van een converteerbare obligatielening voor een bedrag van VIJFHONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND EURO (546.000,00-), vertegenwoordigd door honderd (100) obligaties aan toonder, met een nominale waarde van vijfduizend vierhonderd zestig euro (5.460,00-) elk en dientengevolge onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het verzoek tot conversie van de desbetreffende obligaties, principebeslissing tot kapitaalverhoging, ten belope van vijfduizend zeseneertigduizend euro maximaal, te verwezenlijken en vast te stellen naarmate de conversie van de uitgegeven obligaties, en de creatie van vijftig nieuwe aandelen van dezelfde aard, uit te geven tegen overhandiging van de obligaties waarvan de conversie zal worden verzocht, in een verhouding van één aandeel voor twee obligaties

Vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van converteerbare obligaties

a) Bedrag en vertegenwoordiging

Vijfhonderd zeseneertigduizend euro (546.000,00-), vertegenwoordigd door honderd obligaties aan toonder, met een nominale waarde van vijfduizend vierhonderd zestig euro (5 460,00-) elk.

b) Uitgifteprijs

Aan de prijs van vijfduizend vierhonderd zestig euro elk, alle kosten ten laste van de vennootschap

c) Volstorting

Op het ogenblik van inschrijving.

d) Duurtijd

Vijftien jaar vanaf heden, hetzij tot zeventwintig mei tweeduizend negentien.

e) Interestvoet

Zeven procent per jaar, op het nog uitstaande saldo van de lening.

f) Betaling van de interesten.

De obligaties zullen een interest voortbrengen vanaf heden, de eerste coupon is betaalbaar prorata temporis voor de periode van heden tot éénendertig december tweeduizend en vier. De interesten zijn jaarlijks betaalbaar op één januari en voor de eerste keer op één januari tweeduizend en vijf.

g) Belastingen

De belastingen verschuldigd op de inkomsten van obligaties zijn ten laste van de begunstigde van de inkomsten.

h) Conversie

De obligatiehouders beschikken over het recht kosteloos ofwel de gehele ofwel de gedeeltelijke (in dit laatste geval bij loting) conversie van hun obligaties te verzoeken in nieuwe aandelen van de vennootschap van dezelfde aard, zonder vermelding van hun nominale waarde tussen de eerste en de twintigste van iedere maand gedurende de hele looptijd en dit van de eerste januari tweeduizend en vijf, in verhouding van één nieuwe aandeel voor twee converteerbare obligaties.

De verzoeken tot omzetting dienen schriftelijk te worden ingediend op de vennootschapszetel ten laatste op de twintigste van iedere maand.

De obligaties waarvan de conversie werd verzocht blijven interest voortbrengen tot op het ogenblik van afsluiting van het boekjaar gedurende dewelke de conversie verzocht werd; de aandelen uitgegeven ingevolge de omzetting zullen aanspraak maken op een dividend van de eerste dag van het volgende boekjaar.

Indien de vennootschap zou overgaan tot kapitaalverhoging door inbreng in geld voorafgaand aan het verstrijken van de conversieperiode van de obligaties, zullen de houders van converteerbare obligaties over de mogelijkheid beschikken de omzetting van hun effecten te verzoeken en deel te nemen aan de nieuwe uitgifte, in de mate dat dit recht werd toegekend aan de bestaande aandeelhouders.

De vennootschap behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor alle handelingen met betrekking tot het kapitaal te stellen, zoals kapitaalverhoging door inbreng in natura, in geld of door incorporatie van de reserves al dan niet samengaan met de kosteloze verschaffing aan de aandeelhouders van aandelen of van andere converteerbare obligaties, alsook de bepalingen te wijzigen die betrekking hebben op de verdeling van de winsten of de liquidatie boni, door middel van de overeenstemmende wijziging van de prijzen en de modaliteiten van de conversie van de huidige lening, teneinde de belangen van de obligatiehouders te behartigen

i) Terugbetaling

De obligaties waarvan de conversie niet wordt verzocht ten laatste op één januari tweeduizend negentien zullen worden terugbetaald aan de nominale waarde op hun uiterlijke vervaldag, namelijk zeventwintig mei tweeduizend negentien.

In ieder geval zullen de obligatiehouders de onmiddellijke aflossing kunnen verzoeken van hun obligaties in geval van vereffening of fusie door opslorping van de vennootschap, behoudens indien in de laatst vernoemde hypothese, de obligaties worden geruild tegen converteerbare obligaties uitgegeven door de opslorpende vennootschap die mutatis mutandis van dezelfde voordelen genieten.

j) Waarborg.

De onderhavige lening wordt door geen enkele bijzondere waarborg gedekt. Evenwel indien de vennootschap bepaalde zakelijke waarborgen verbindt met andere verplichtingen, verbindt zij zich ertoe de obligaties van de onderhavige lening ook van deze zekerheden te laten genieten

k) Beding van subrogatie

Tot op het einde van de conversieperiode, dient de vennootschap zich te onthouden van iedere handeling die een vermindering van de voordelen van rechtswege of op het ogenblik van de uitgifte toegekend aan de obligaties te weeg zou brengen. Ten dien aanzien waarborgt de vennootschap in het bijzonder dat iedere eventuele kapitaalvermindering door gehele of gedeeltelijke vernietiging van de aandelen geen enkel gevolg zal inhouden ten aanzien van de modaliteiten van conversie zoals voorzien in de uitgiftevoorwaarden.

m) Vervroegde aflossing.

De emitterende vennootschap behoudt zich het recht voor de converteerbare obligaties geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. In geval van vervroegde aflossing, zelfs gedeeltelijk, van de lening, kunnen de houders van de converteerbare obligaties hun conversierecht uitoefenen gedurende tenminste een maand voorafgaand aan de aflossingsdatum.

De obligaties zullen geen interest meer voortbrengen vanaf de datum waarop zij terugvorderbaar zijn. Iedere vervroegde aflossing dient ter kennis van de obligatiehouders te worden gebracht bijwege van het Belgisch staatsblad.

n) Betalingen.

Alle betalingen die, op grond van de lening door de vennootschap, door een medeschuldenaar of door een borg dienen te geschieden, zullen worden verricht op hun kosten, zuiver en vrij van alle afhoudingen, belastingen en bijdragen van welke aard ook, geheven of die dienen geheven te worden, behoudens de gebeurlijke roerende voorheffing, op de rekening aangeduid door de obligatiehouders.

Alle betalingen worden eerst in mindering gebracht van de interesten, vervolgens van de bijkomende kosten en tenslotte van de hoofdsom

o) Ondeelbaarheid

Alle verbintenissen voortvloeiend uit de onderhavige lening zijn ondeelbaar tussen alle eventuele rechthebbenden van de vennootschap.

p) Bevoegde rechtbank.

Voor alle geschillen betreffende de interpretatie of de uitvoering van de onderhavige lening, zijn exclusief de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd.

q) Kosten.

Alle kosten en rechten verbonden met de lening of hieruit voortvloeiend zijn ten laste van de vennootschap.

8/ Opheffing, in het maatschappelijk belang, van het voorkeurrecht zoals voorzien door artikel 596 Wetboek van Vennootschappen, ten voordele van de vernoemde personen, andere dan de leden van het personeel van de vennootschap

(.)

VERSLAG BEDRIJFSREVISOR BESLUIT – Artikel 602 – 583 Vennootschappenwet

De algemene vergadering ontlast de voorzitter om lezing te geven van het verslag van de Heer Eddy LOOTS, bedrijfsrevisor, handelende voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE-LOOTS", met kantoor te 2900 Schoten, Braamstraat 103 A, opgesteld ingevolge artikelen 583 en 602 van het Vennootschappenwet besluitende als volgt :

"Besluit

Het bedrijfsrevisorenkantoor Vandelanotte-Loots BVBA, vertegenwoordigd door de Heer Eddy LOOTS, bedrijfsrevisor, zaakvoerder, met kantoor te 2900 Schoten, Braamstraat 103A, verklaart dat naar haar mening :

• de inbreng in natura tot kapitaalverhoging en de uitgifte van een obligatielening bij de vennootschap N.V. NESSIMAN bestaat uit een onroerend goed ten bedrage van € 980.000,00

• 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 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 elke 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 en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat :

• enerzijds in 542 aandelen van de vennootschap N.V. NESSIMAN, zonder vermelding van nominale waarde;

• en anderzijds in 100 converteerbare obligaties met een nominale waarde van € 5 460,00 elk

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

Met betrekking tot de uitgifte van de converteerbare obligatielening met opheffing van het voorkeurrecht verwijzen wij naar ons bijzonder verslag terzake "

VERSLAG BEDRIJFSREVISOR BESLUIT – Artikel 596 en 598 Vennootschappenwet

De algemene vergadering ontlast de voorzitter om lezing te geven van het verslag van de Heer Eddy LOOTS, bedrijfsrevisor, handelende voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"VANDELANOTTE-LOOTS", met kantoor te 2900 Schoten, Braamstraat 103 A, opgesteld ingevolge artikelen 596 en 598 van het Vennootschappenwet besluitende als volgt .

"Besluit

Het bedrijfsrevisorenkantoor Vandelanotte-Loots BVBA, vertegenwoordigd door de Heer Eddy LOOTS, bedrijfsrevisor, zaakvoerder, met kantoor te 2900 Schoten, Braamstraat 103A, verklaart met betrekking tot de uitgifte van een converteerbare obligatielening en de opheffing van het voorkeurrecht terzake .

Gezien de Raad van Bestuur beslist heeft voor de bepaling van het eigen vermogen, niet tot een economische waardebepaling van de materiele vaste activa van de vennootschap te moeten overgaan; de in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens, met betrekking tot de uitgifteprijs van de converteerbare obligatielening en de financiële gevolgen voor de aandeelhouders, onvoldoende zijn om de algemene vergadering in te lichten."

Comparanten ontslaan de Notaris om voormelde verslagen te doen overschrijven

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten bedrage van tweehonderd en zeventienduizend vierhonderd vierendertig euro met een uitgiftepremie van tweehonderd zesentwintigduizend vijfhonderd zesenzestig euro, om het te verhogen van tweenzestigduizend euro (62.000,00-) tot tweehonderd negenenzestigduizend vierhonderd vierendertig euro (269 434,00-).

De kapitaalverhoging gebeurt door de Heer Marcel ADRIANSENS, voornoemd, ten bedrage van de geheelheid, hetzij tweehonderd en zeven duizend vierhonderd vierendertig euro alsook van de uitgiftepremie van tweehonderd zesentwintigduizend vijfhonderd zesenzestig Euro Hij verklaart de statuten van de vennootschap wel te kennen alsook de financiële staat van de vennootschap.

De kapitaalverhoging gebeurt door de gemengde inbreng in natura onder de gewone waarborg als naar recht, voor vrij, zuiver en onbelast van alle hypothecaire schulden hoegenaamd in de staat en ligging waarin het onroerend goed zich heden bevindt, met al zijn actieve en passieve, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, waarmee het zou kunnen bevoor of benadeeld zijn en overigens zonder waarborg van de uitgedrukte oppervlakte, zelfs indien het verschil in meer of in min één/twintigste overtrof, dit zijnde in voor of nadeel van de vennootschap, zonder enige vergoeding noch schadeloosstelling van volgend goed en onder de in de dagorde bepaalde voorwaarden :

GEMEENTE KNOKKE-HEIST – Afdeling Knokke

Een perceel grond gelegen te Knokke-Heist, afdeling Knokke, Dumortierlaan, 62, gekadastraard in de vierde afdeling sectie B nummer 492, groot een are zesentwintig centiaren.

Oorsprong van eigendom

(..)

TWEDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE REALISATIE VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermeerdering aldus gerealiseerd, het kapitaal verhoogd werd tot tweehonderd achtendertigduizend vierhonderd twintig euro negenenzestig cents (238.420,69- €), gesplitst in zevenhonderd en vier (704) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen zijn in handen van volgende aandeelhouders in de volgende mate :

- de Heer Marcel ADRIANSENS : vijfhonderd tweeënveertig aandelen	542
- de Heer Kristof ADRIANSENS : éénentachtig aandelen	81
- de Mevrouw Marie Elise ADRIANSENS : éénentachtig aandelen	81
Hetzij zevenhonderd en vier aandelen .	704

DERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

De algemene vergadering beslist om artikel vijf, alinea één en twee van de statuten door de volgende tekst te vervangen :

"Bij de oprichting van de vennootschap werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op één miljoen tweehonderdvijftigduizend frank, gesplitst in honderdvijfentwintig kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderdvijfentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen

Luidens een akte houdende onder meer een kapitaalverhoging verleden voor Notaris Lucas VANDEN BUSSCHE, te Knokke-Heist, op acht maart tweeduizend en twee werd het maatschappelijk kapitaal verheven tot tweenzestigduizend euro, gesplitst in honderd tweeënveertig aandelen

Luidens een akte houdende onder meer een kapitaalverhoging in natura verleden voor Notaris Laurent VANNESTE, te Elsene, op zevenentwintig mei tweeduizend en vier, werd het maatschappelijk kapitaal verheven tot tweehonderd achtendertigduizend vierhonderd twintig euro negenenzestig cents gesplitst in zevenhonderd en vier aandelen."

VIERDE BESLUIT : UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES

De algemene vergadering beslist overeenkomstig de voorwaarden hierna uiteengezet, tot uitgifte van een converteerbare obligatielening voor een bedrag van VIJFHONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND EURO, vertegenwoordigd door honderd (100) obligaties aan toonder, met een nominale waarde van vijfduizend zeshonderd veertig (5.640,00-) elk en dientengevolge onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het verzoek tot conversie van de desbetreffende obligaties, principebeslissing tot kapitaalverhoging, ten belope van vijfhonderd zesenviertigduizend euro (546.000,00-) maximaal, te verwezenlijken en vast te stellen naarmate de conversie van de uitgegeven obligaties.

De algemene vergadering beslist tot creatie van vijftig aandelen maximaal, zonder vermelding van de nominale waarde uit te geven tegen overhandiging van de obligaties waarvan de conversie zal worden verzocht, in een verhouding van één aandeel voor twee obligaties.

Deze uitgifte geschiedt overeenkomstig de hiernavolgende voorwaarden en modaliteiten :

a) Bedrag en vertegenwoordiging

Vijfhonderd zesenvijftigduizend euro (546.000,00-), vertegenwoordigd door honderd (100) obligaties aan toonder, met een nominale waarde van vijfduizend vierhonderd zestig euro (5.460,00-) elk, waarop wordt ingeschreven door de Heer Marcel ADRIANSENS, voornoemd

b) Uitgifteprijs

Aan de prijs van vierenvijftigduizend zeshonderd euro (54.600,00-) elk, alle kosten ten laste van de vennootschap.

c) Volstorting

Op het ogenblik van inschrijving zijn de obligaties volledig volgestort.

d) Duurtijd

Vijftien jaar vanaf heden hetzij tot zevenentwintig mei tweeduizend negentien

e) Interestvoet

Zeven procent per jaar, op het nog uitstaande saldo van de lening

f) Betaling van de interesten

De obligaties zullen een interest voortbrengen vanaf heden, de eerste coupon is betaalbaar prorata temporis voor de periode van heden tot éénendertig december tweeduizend en vier. De interesten zijn jaarlijks betaalbaar op één januari en voor de eerste keer op één januari tweeduizend en vijf.

g) Belastingen

De belastingen verschuldigd op de inkomsten van obligaties zijn ten laste van de begunstigde van de inkomsten.

h) Conversie

De obligatiehouders beschikken over het recht kosteloos de gehele of de gedeeltelijke en in dit geval bij loting de conversie van hun obligaties te verzoeken in nieuwe aandelen van de vennootschap, zonder vermelding van hun nominale waarde, tussen de eerste en de twintigste van iedere maand gedurende de hele looptijd en dit van de eerste januari tweeduizend en vijf, in verhouding van één nieuwe aandeel voor twee converteerbare obligaties.

De verzoeken tot omzetting dienen schriftelijk te worden ingediend op de vennootschapszetel ten laatste op de twintigste van iedere maand.

De obligaties waarvan de conversie werd verzocht blijven interest voortbrengen tot op het ogenblik van de afsluiting van het boekjaar gedurende dewelke de conversie verzocht werd ; de aandelen uitgegeven ingevolge de omzetting zullen aanspraak maken op een dividend van de eerste dag van het volgende boekjaar.

Indien de vennootschap zou overgaan tot kapitaalverhoging door inbreng in geld voorafgaand aan het verstrijken van de conversieperiode van de obligaties, zullen de houders van converteerbare obligaties over de mogelijkheid beschikken de omzetting van hun effecten te verzoeken en deel te nemen in de nieuwe uitgifte, in de mate dat dit recht werd toegekend aan de bestaande aandeelhouders.

De vennootschap behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor alle handelingen met betrekking tot het kapitaal te stellen, zoals kapitaalverhoging door inbreng in natura, in geld of door incorporatie van de reserves al dan niet samengaand met de kosteloze verschaffing aan de aandeelhouders van aandelen of van andere converteerbare obligaties, alsook de bepalingen te wijzigen die betrekking hebben op de verdeling van de winsten of de liquidatie boni, door middel van de overeenstemmende wijziging van de prijzen en de modaliteiten van de conversie van de huidige lening, teneinde de belangen van de obligatiehouders te behartigen.

i) Terugbetaling

De obligaties waarvan de conversie niet wordt verzocht ten laatste op één januari tweeduizend negentien zullen worden terugbetaald aan de nominale waarde op hun uiterlijke vervaldag, namelijk zevenentwintig mei tweeduizend negentien.

In ieder geval zullen de obligatiehouders de onmiddellijke aflossing kunnen verzoeken van hun obligaties in geval van vereffening of fusie door opslorping van de vennootschap, behoudens indien in de laatst vernoemde hypothese, de obligaties worden geruild tegen converteerbare obligaties uitgegeven door de opslorpende vennootschap die mutatis mutandis van dezelfde voordelen genieten.

j) Waarborg

De onderhavige lening wordt door geen enkele bijzondere waarborg gedekt. Evenwel indien de vennootschap bepaalde zakelijke waarborgen verbindt met andere verplichtingen, verbindt zij zich ertoe de obligaties van de onderhavige lening ook van deze zekerheden te laten genieten

k) Beding van subrogatie

Tot op het einde van de conversieperiode, dient de vennootschap zich te onthouden van iedere handeling die een vermindering van de voordelen van rechtswege of op het ogenblik van de uitgifte toegekend aan de obligaties te weeg zou brengen. Ten dien aanzien waarborgt de vennootschap in het bijzonder dat iedere eventuele kapitaalvermindering door gehele of gedeeltelijke vernietiging van de aandelen geen enkel gevolg zal inhouden ten aanzien van de modaliteiten van conversie zoals voorzien in de uitgiftevoorwaarden

m) Vervroegde aflossing.

De emitterende vennootschap behoudt zich het recht voor de converteerbare obligaties geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. In geval van vervroegde aflossing, zelfs gedeeltelijk, van de lening, kunnen de houders van de converteerbare obligaties hun conversierecht uitoefenen gedurende tenminste een maand voorafgaand aan de aflossingsdatum.

De obligaties zullen geen interest meer voortbrengen vanaf de datum waarop zij terugvorderbaar zijn. Iedere vervroegde aflossing dient ter kennis van de obligatiehouders te worden gebracht bijwege van het Belgisch staatsblad.

n) Betalingen.

Alle betalingen die, op grond van de lening door de vennootschap, door een medeschuldenaar of door een borg dienen te geschieden, zullen worden verricht op hun kosten, zuiver en vrij van alle afhoudingen, belastingen en bijdragen van welke aard ook, geheven of die dienen geheven te worden, behoudens de gebeurlijke roerende voorheffing, op de rekening aangeduid door de obligatiehouders.

Alle betalingen worden eerst in mindering gebracht van de interesten, vervolgens van de bijkomende kosten en tenslotte van de hoofdsom.

o) Ondeelbaarheid.

Alle verbintenissen voortvloeiend uit de onderhavige lening zijn ondeelbaar tussen alle eventuele rechthebbenden van de vennootschap.

p) Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen betreffende de interpretatie of de uitvoering van de onderhavige lening, zijn exclusief de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd.

q) Kosten.

Alle kosten en rechten verbonden met de lening of hieruit voortvloeiend zijn ten laste van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT : BEPERKING OF OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT.

De algemene vergadering beslist het voorkeurrecht op te heffen ten aanzien van de onderhavige uitgifte van converteerbare obligaties ten voordele van de personen, andere dan de personeelsleden van de vennootschap of haar filialen, te weten : de Heer Marcel ADRIANSENS, voornoemd

ZESDE BESLUIT : INSCHRIJVING EN VOLSTORTING VAN DE OBLIGATIES.

Heden komt tussen de Heer Marcel ADRIANSENS, voornoemd.

Hij verklaart volledige kennis te hebben van de statuten en de financiële situatie van de vennootschap, alsook van de voorwaarden van de onderhavige lening. Hij verklaart honderd (100) nominatieve obligaties te onderschrijven, met een nominale waarde van vierenvijftigduizend zeshonderd euro (54.600,00-) elk, hetzij de geheelheid van de obligaties, voor een bedrag van vijfhonderd zesenvijftigduizend euro (546.000,00-) of voor het totale bedrag van de lening.

De inschrijver verklaart, en alle leden van de algemene vergadering erkennen, dat het bedrag van zijn respectieve inschrijvingen volledig volgestort werd bijwege van een gemengde inbreng in natura van een perceel grond gelegen te Knokke-Heist, Dumortierlaan, 62 en waarvan hiervoren sprake, welk perceel grond een waarde heeft volgens aan ondergetekende notaris afgelegde verklaringen door verschijners van negenhonderd tachtigduizend euro (980.000,00-).

ZEVENDE BESLUIT : BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissingen genomen met betrekking tot het voorgaande, de uitvoeringsmodaliteiten ervan te bepalen en de statuten te coördineren en in het bijzondere met betrekking tot de vaststelling bijwege van authentieke akte van de conversie van de obligaties in aandelen, de daarmee verbonden kapitaalverhoging en het aantal nieuw gecreëerde effecten die de kapitaalverhoging vertegenwoordigen alsook de wijziging van de statuten die hieruit voortvloeit.

De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder om de voorafgaande beslissingen uit te voeren.

STEMMING.

Alle Voorafgaande beslissingen zijn genomen met eenparigheid der stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één bijzondere verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikels 602, 583, 596 Wetboek Vennootschapsrecht, één buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 598 Wetboek Vennootschapsrecht; één verslag inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura, één verslag inzake uitgifte van een converteerbare obligatielening met opheffing van het voorkeurrecht

Laurent Vanneste
Notaris te Elsene