

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



07006882

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 29 DEC. 2006
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0422.513.687**

Benaming

(voluit) **Beukenhof**Rechtsvorm: **NV**Zetel: **Zeeldijk 442, 8670 Oostduinkerke (Koksijde)****Onderwerp akte : kapitaalverhoging**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor en ten kantore van notaris Marc Vanden Bussche, geassocieerd notaris van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marc Vanden Bussche-De Baets Peter, geassocieerde notarissen", met zetel te Koksijde, op 15 december 2006 "Geregistreerd vijf bladen geen renvoeien, te Nieuwpoort op 18 12 2006 boek 5/99 blad 24 vak 09. Ontvangen 25euro, getekend De ontvanger, Rudy Rycx.", blijkt dat met eenparigheid volgende beslissingen werden genomen :

1.(a) Bijzonder verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 602, 3e lid van het Wetboek van vennootschappen, aangaande de hierna voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura

(b) Controleverslag van mevrouw Mieke WATTEYNE, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 8500 Kortrijk, Boezingestraat 24, opgemaakt op veertien december laatst, in uitvoering van artikel 602, 1e en 2e lid van het Wetboek van vennootschappen, waarvan de conclusies luiden als volgt :

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de Naamloze Vennootschap "Beukenhof", met zetel te 8670 Oostduinkerke, Zeeldijk 442, bestaat uit de inbreng van een schuldvordering voor een bedrag van € 250 000,00.

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

a)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 bestand-delen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura,

b)de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat 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 de fractiewaarde 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 uit 820 aandelen van de NV "Beukenhof", zonder vermelding van nominale waarde

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

(c) Beslissing tot kapitaalverhoging met honderdvijftig duizend driehonderd zesenzestig euro vijfenzeventig eurocent (€ 150.366,75), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van vierhonderdvijftig duizend (450.000) euro op zeshonderd duizend driehonderd zesenzestig euro vijfenzeventig eurocent (€ 600.366,75) euro, door inbreng van een schuldvordering in rekening courant, mits uitgifte van achthonderd twintig (820) nieuwe aandelen zonder nominale waarde van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst van het lopende boekjaar pro rata temporis, welke nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de globale prijs van tweehonderdvijftig duizend euro (€ 250.000), waarin begrepen een uitgiftepremie van negenenennegentig duizend zeshonderd drieëndertig euro vijftientwintig eurocent (€ 99.633,25) die op een onbeschikbare rekening 'uitgiftepremies' zal worden geboekt

(d) De aandeelhouders echtgenoten Veys-Seurynck hebben op alle achthonderd twintig (820) nieuwe aandelen tegen de globale inschrijvingsprijs van tweehonderdvijftig duizend (250.000) euro, ingetekend door inbreng tot beloop van gemeld bedrag van een gedeelte van hun schuldvordering in rekening courant die zij ten overstaan van de vennootschap hebben, zodat de kapitaalverhoging aldus daadwerkelijk gerealiseerd is. Tengevolge van voormelde inbreng door voormelde echtgenoten aandeelhouders, aan wie als vergoeding de achthonderd twintig (820) nieuwe aandelen worden toegekend, welke volledig volgestort zijn

2. Kapitaalverhoging met negenenennegentig duizend zeshonderd drieëndertig euro vijftientwintig eurocent (€ 99.633,25), om het kapitaal te brengen op zeventhonderd duizend euro (€ 700.000), door omzetting van

voormelde uitgiftepremie, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen

3 Aanpassing van de statuten aan de recent gewijzigde bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, en aan de moderne communicatiemiddelen.

4 Machtiging van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marc Vanden Bussche - De Baets Peter, geassocieerde notarissen" wordt gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken, en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking, en aanstelling tot bijzondere volmachtdrager 'Accountantskantoor Y. Becue', burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te 8450 Bredene, Driftweg 11, en haar gevolmachtigden, om alle formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, BTW-administratie, en overige fiscale en administratieve besturen

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Peter De Baets

Samen hiermee neergelegd uitgifte akte, bijzonder verslag, controleverslag, coördinatie statuten, volmachten