

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07096106

NEERGELEGD**25 JUNI 2007**

RECHTBANK VAN
KOOPHANGRIJFTE GENT

Ondernemingsnr : 0465855861

Benaming **LANDBOUWWERKEN DE DEYNE**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : ⁹⁹⁹⁰Maldegem, Ziltedreef 7/a

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering. Het bijzonder verslag van de zaakvoerders over de voorgestelde inbreng in natura en het verslag van de bedrijfsrevisor CLEPPE, KEUNEN & PARTNERS, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, alhier vertegenwoordigd door de heer VANDEWALLE Peter, bedrijfsrevisor, betreffende de inbreng in natura. - Verhoging van het maatschappelijk kapitaal welke thans bepaald is op achtthonderd zeshonderd euro (18.600,00 EUR) met achtenvijftigduizend vijfhonderd-negentig euro (58.590,00 EUR) om het aldus te brengen op zevenenzeventigduizend honderdnegentig euro (77.190,00 EUR), door inbreng in natura en het creëren van drieënzestig nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden en tegen een uitgifteprijs van vijfhonderddrieënnegentigduizend achthonderd euro (593.800,00 EUR) waarvan achtenvijftigduizend vijfhonderdnegentig euro (58.590,00 EUR) fractiewaarde en vijfhonderdvijfduizend tweehonderd en tien euro (535.210,00 EUR) uitgiftepremie. - Verhoging van het maatschappelijk kapitaal welke thans bepaald is op zevenenzeventigduizend honderdnegentig euro (77.190,00 EUR) met vijfhonderdvijfduizend tweehonderd en tien euro (535.210,00 EUR) om het aldus te brengen op zeshonderd en twaalfduizend vierhonderd euro (612.400,00 EUR) door omzetting van de onbeschikbare reserves "uitgifte premie" ten belope van vijfhonderdvijfduizend tweehonderd en tien euro (535.210,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen. - Wijziging van artikel 5 van de statuten - Wijziging van artikel 34 van de statuten. - Machtigingen

Uit een akte verleden door notaris Christian Vanhyfte te Maldegem, op 11/06/2007, dragende volgende registratiemelding : "Geregistreerd twaalf bladen één renvoi te Eeklo, kantoor der registratie op 18/06/07 boek 645 blad 74 vak 12 Ontvangen: negenentwintigduizend zeshonderdvijftig euro (29.750,00 EUR) De eerstaanwezende inspecteur, (getekend) GOUBERT M.", blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

BESLUIT 1. VERSLAGEN VAN DE ZAAKVOERDERS EN DE BEDRIJFSREVISOR.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders van de vennootschap, betreffende de waardering van deze inbreng, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor CLEPPE, KEUNEN & PARTNERS, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, alhier vertegenwoordigd door de heer VANDEWALLE Peter, bedrijfsrevisor, aangewezen door de zaakvoerder, betreffende de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering.

De vennoten erkennen een afschrift van beide verslagen te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor CLEPPE, KEUNEN & PARTNERS, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, alhier vertegenwoordigd door de heer VANDEWALLE Peter, bedrijfsrevisor, luidt als volgt :

"7. CONCLUSIES

Het onderzoek dat wij in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek Vennootschappen uitvoerden ter gelegenheid van een geplande kapitaalverhoging die een niet geldelijke inbreng omvat, bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Landbouwwerken De Deyne, Ziltedreef 7 a, 9990 Maldegem laat de volgende conclusies toe

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;
2. De beschrijving van de activa die ingebracht zullen worden, voldoet aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;
3. De voorgestelde waarderingsmethode is bedrijfseconomisch verantwoord in het licht van het maatschappelijk doel, en leidt tot inbrengwaarden die minstens overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde verhoogd met de uitgiftepremie van de tegen de inbrengen uit te geven aandelen. Zij komt eveneens overeen met de intrinsieke waarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen.

Brugge, 20 mei 2007

Getekend

BVBA CLEPPE, KEUNEN & PARTNERS, bedrijfsrevisoren

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

PETER VANDEWALLE, zaakvoerder."

Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

BESLUIT 2. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), te verhogen met achtenviijftigduizend vijfhonderdnegentig euro (58.590,00 EUR) om het aldus te brengen op zevenenzeventigduizend honderdnegentig euro (77.190,00 EUR) door inbreng in natura en het creëren van drieënzestig nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden en tegen een uitgifteprijs van viijfhonderdvijfendertigduizend tweehonderd en tien euro (535.210,00 EUR) waarvan achtenviijftigduizend vijfhonderdnegentig euro (58.590,00 EUR) fractiewaarde en viijfhonderdvijfendertigduizend tweehonderd en tien euro (535.210,00 EUR) uitgiftepremie.

Het deel kapitaal zal geplaatst worden op de rekening "Kapitaal" en de "uitgiftepremie" zal worden geplaatst op een onbeschikbare reserve "uitgiftepremie".

BESLUIT 3. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenenzeventigduizend honderdnegentig euro (77.190,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door drieëntachtig aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde".

BESLUIT 4. INBRENG IN NATURA.

En is alhier tussengekomen:

de heer LANNOYE Gérard Gustaaf Louis [I K. 185 0022963 66] [R.R. 290415 189 95], landbouwer, geboren te Sijsele op vijftien april negentienhonderd negenentwintig, wonende te 8340 Damme (Sijsele), Antwerpse Heirweg 64, ongehuwd.

Hij heeft verschillende onroerende goederen ingebracht in naakte eigendom gelegen te DAMME, (SIJSELE) en in volle eigendom gelegen te DAMME (SIJSELE), MALDEGEM, DE HAAN (KLEMSKERKE) en te DE HAAN (VLISSEGEM).

WAARDE VAN DE INBRENG.

De waarde van de hiervoren vermelde inbreng gedaan door de inbrenger wordt alhier gezamenlijk geschat voor de som van viijfhonderdvijfendertigduizend tweehonderd en tien euro (535.210,00 EUR).

VERGOEDING VOOR DE INBRENG.

Als vergoeding voor zijn inbreng, waarvan alle aanwezigen verklaren op de hoogte te zijn, worden aan de inbrenger, die verklaart te aanvaarden, drieënzestig aandelen op naam toegekend zonder vermelding van de nominale waarde.

BESLUIT 5 VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING IS VERWEZENLIJKT.

De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen, vast en verzoekt ons, werkende notaris, te acteren, dat de kapitaalverhoging ten belope van achtenviijftigduizend vijfhonderdnegentig euro (58.590,00 EUR) volledig werd onderschreven en dat alle drieënzestig nieuwe aandelen volstort zijn alsook de uitgiftepremie van viijfhonderdvijfendertigduizend tweehonderd en tien euro (535.210,00 EUR) en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot zevenenzeventigduizend honderdnegentig euro (77.190,00 EUR), vertegenwoordigd door drieëntachtig aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van artikel vijf van de statuten definitief wordt.

BESLUIT 6. VASTSTELLING VAN DE ONBESCHIKBARE RESERVES "UITGIFTEPREMIE".

De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat er op het passief van de balans een post staat vermeld onbeschikbare reserves "uitgiftepremie".

BESLUIT 7. KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIE.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de onbeschikbare reserves "uitgiftepremie" voor een bedrag van viijfhonderdvijfendertigduizend tweehonderd en tien euro (535.210,00 EUR) om te zetten in kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op zevenenzeventigduizend honderdnegentig euro (77.190,00 EUR) wordt derhalve verhoogd met viijfhonderdvijfendertigduizend tweehonderd en tien euro (535.210,00 EUR) om het aldus te brengen op zeshonderd en twaalfduizend vierhonderd euro (612.400,00 EUR) door incorporatie van de uitgiftepremie ten belope van viijfhonderdvijfendertigduizend tweehonderd en tien euro (535.210,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

BESLUIT 8. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, rekeninghoudend met de hiervoren genomen beslissing, artikel vijf van de statuten te wijzen en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd en twaalfduizend vierhonderd euro (612.400,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door drieëntachtig aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde".

BESLUIT 9. WIJZIGING VAN ARTIKEL 34 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vierendertig van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 34. Ontbinding en vereffening.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van Koophandel hun benoeming, door de algemene vergadering, heeft bevestigd.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

BESLUIT 10. LAATSTE BESLUIT MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDERS.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de zaakvoerders om voorgaande beslissingen uit te voeren en machtigt de werkende notaris om de statuten te coördineren.

Tegelijk hiermee neergelegd Afschrift van de akte Verslag van de zaakvoerders. Verslag van de bedrijfsrevisor. Gecoördineerde statuten.

De Notaris, Christian VANHYFTE.