


Luik B

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

NEERLEGGE OP GRIFFIE VAN
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 02-04-2008

Griffie griffier,

bl.
E
St



08054858

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0422.269.110**

Benaming

(voluit)

DESUTTER MARC KOELTECHNIEK

Rechtsvorm **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel **8850 Ardooie, Wezestraat 51**

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, te Torhout op éénendertig maart tweeduizend en acht, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DESUTTER MARC KOELTECHNIEK, met zetel te 8850 Ardooie, Wezestraat 51.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen

1. De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de verslagen van de zaakvoerder, de dato negentien maart tweeduizend en acht, en van de bedrijfsrevisor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN, kantoorhoudende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, alhier vertegenwoordigd door de heer DUJARDIN Piet, bedrijfsrevisor, de dato negentien maart tweeduizend en acht, aangezien elke aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

De besluiten van het verslag van de revisor luiden als volgt :

"Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA DESUTTER MARC KOELTECHNIEK, door inbreng van een aandelenpakket, kan ik besluiten dat :

1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

3. De voor de kapitaalverhoging door 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 toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura, bestaande uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen t.b.v. 2.827 000.000 EUR, stemt overeen met de inbrengwaarde.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting."

2. De vergadering besluit daarop het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van twee miljoen achthonderdzevenentwintigduizend Euro (2.827.000,00 €), om het te brengen van negenenentwintigduizend zevenhonderd Euro (39.700,00 €) op twee miljoen achthonderdzesenzestigduizend zevenhonderd Euro (2.866.700,00 €), door inbreng in natura, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

3 Onmiddellijk verklaart de heer DECEUNINCK Geert Omer Leon, ingenieur, geboren te Roeselare op negenenentwintig mei negentienhonderd achtenzestig, wonende te 8850 Ardooie, Wezestraat 51, echtgenoot van mevrouw TANGHE Sigrid, en gehuwd onder het beheer van het wettelijk stelsel bij ontstentenis aan huwelijkskontrakt, naar zijn verklaring tot op heden noch bevestigd noch gewijzigd, na voorlezing te hebben aanhoord van wat voorafgaat en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de voornoemde vennootschap, in te schrijven op voormelde kapitaalverhoging door inbreng te doen negenhonderdnegenennegentig (999) aandelen die hij bezit in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DECAM, met zetel te 8850 Ardooie, Wezestraat 51, ingeschreven in het

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.

rechtspersonenregister onder nummer 0439.781.964, BTW nummer BE 439.781.964, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark op drie januari negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig januari nadien onder nummer 900125-558, en waarvan de statuten het laatst werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Michel Van Damme te Brugge (Sint-Andries) op achtentwintig juni tweeduizend en vier, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig juli nadien onder nummer 108682.

Deze aandelen worden globaal geschat op twee miljoen achthonderdzeventwintigduizend Euro (2.827.000,00 €).

Deze inbreng wordt uitvoerig beschreven in het hierna aangehaalde verslag opgesteld door de aangeduide bedrijfsrevisor.

Algemene voorwaarden van de inbreng.

1. De vennootschap zal de eigendom van de ingebrachte aandelen verwerven evenals het daarmee verbonden genot vanaf de dag waarop zij rechtspersoonlijkheid zal verwerven.

2. De vennootschap zal vanaf de dag waarop zij eigenaar zal zijn alle belastingen (en kosten) die de ingebrachte aandelen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom en het genot van deze aandelen ten laste nemen.

3. De inbrenger verklaart dat alle ingebrachte aandelen volgestort zijn en vrij zijn van alle verzet (en lasten) welkdanig ook.

4. De inbrenger verklaart dat de ingebrachte aandelen niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een pand, van een depot of van een onderpand.

5. De vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de inbrenger voortvloeiend uit de huidige inbreng.

De inschrijver verklaart en al de leden van de vergadering erkennen dat voorgezegde kapitaalsverhoging aldus is verwezenlijkt.

4. De vergadering besluit daarop artikel 5 van de statuten van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met voorgezegde kapitaalverhoging :

"ARTIKEL 5 - KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN ACHTHONDERDZESENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (2.866.700,00 EUR). Het is verdeeld in gelijke aandelen zonder nominale waarde, die een één/duizend zeshonderdste (1/1.600te) van het kapitaal vertegenwoordigen."

5. De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLARENDE UITTREKSEL

voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, het bijzonder verslag van de zaakvoerder, het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, en de gecoördineerde statuten.