



Luik B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



08172057

Oudenaarde

22 OKT. 2008

Griffie

Ondernemingsnr : **0893.905.082**

Benaming

(voluit) : **NESSO**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel : **Ouwegemsesteenweg 215 te 9770 Kruishoutem**

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Meester Brigitte Vermeersch, Notaris te Horebeke, vervangende haar ambtgenoot Meester Joost Vanderlinden, Notaris te Brakel, wettelijk belet, op dertien oktober tweeduizend en acht houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nesso, met maatschappelijke zetel te 9770 Kruishoutem, Ouwegemsesteenweg 215, dat de volgende besluiten genomen werden, allen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van de in de agenda aangekondigde verslagen, met name :

1 het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VGD BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te Dendermonde, Kerkstraat 2, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Wauters, bedrijfsrevisor, op 9 oktober 2008, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, over de inbreng in natura waarvan hierna sprake, over de toegepaste methoden van waardering en over de vergoeding als tegenprestatie verstrekt.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, genoemde heer Marc Wauters, opgemaakt op 9 oktober 2008, worden hierna letterlijk weergegeven :

"5. BESLUITEN

5.1 De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap BVBA "NESSO" bestaat uit de inbreng van 24.005 aandelen, die toebehoren aan de heer Jan Vindevogel in de naamloze vennootschap Ondernemingen N. Vindevogel, met zetel te 9770 Kruishoutem, Ouwegemsesteenweg 215, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde en met BTW nummer BE 0434.376.490 voor een bedrag van 12.273.000,00 EUR.

5.2 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 bestanddelen 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 nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio 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 in afgerond 65.983 aandelen van de BVBA "NESSO", zonder vermelding van de nominale waarde.

5.3. 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.

Dit verslag werd opgesteld met het oog op de kapitaalverhoging door inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NESSO" en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Dendermonde op 9 oktober 2008.

Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA VGD Bedrijfsrevisoren, Kerkstraat 2, 9200 Dendermonde.

(Getekend) De vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Wauters."

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hezij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

I het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder op 9 oktober 2008, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

De enige aandeelhouder heeft erkend een afschrift van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering heeft vastgesteld dat er noch op het verslag van de bedrijfsrevisor, noch op het bijzonder verslag van de zaakvoerder enige opmerking gemaakt werd. Ze werden unaniem goedgekeurd.

Het verslag van de genoemde bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de zaakvoerder zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel overeenkomstig artikel 313, vierde alinea, juncto artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEDE BESLUIT

Kapitaalverhoging.

De vergadering heeft besloten het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van twaalf miljoen tweehonderd drieënzeventigduizend euro (€12.273.000,00) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op twaalf miljoen tweehonderd éénennegentigduizend zeshonderd euro (€12.291.600,00) door inbreng door de enige aandeelhouder van de vennootschap, de heer VINDEVOGEL Jan, hierna genoemd, van vierentwintigduizend en vijf (24.005) aandelen in de naamloze vennootschap ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL, met zetel te 9770 Kruishoutem, Ouwegemsesteenweg 215.

Deze inbreng zal vergoed worden door de correlatieve creatie van vijfenzeventigduizend negenhonderd drieëntachtig (65.983) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard die volledig volstort aan de inbrenger zullen worden toegekend. De nieuwe kapitaalaandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Verwezenlijking van de inbreng.

Na voorlezing van het voorafgaande heeft de enige aandeelhouder van de vennootschap, zijnde de heer VINDEVOGEL Jan, wonende te 9770 Kruishoutem, Ouwegemsesteenweg 215, nadat hij heeft bevestigd volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap, verklaard vierentwintigduizend en vijf (24.005) aandelen in de naamloze vennootschap ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL, met zetel te 9770 Kruishoutem, Ouwegemsesteenweg 215, in te brengen in de vennootschap, welke aandelen een totale waarde hebben van twaalf miljoen tweehonderd drieënzeventigduizend euro (€12.273.000,00), en dit onder de volgende voorwaarden :

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NESSO verwerft de volle eigendom van de vierentwintigduizend en vijf (24.005) ingebrachte aandelen van de voormelde naamloze vennootschap ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL vanaf 13 oktober 2008. Zij zal er het genot van hebben vanaf 13 oktober 2008 door deelname in de eventuele winsten van de voormelde naamloze vennootschap ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL.

2/ Tevens zal de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NESSO vanaf 13 oktober 2008 alle rechten verbonden aan de ingebrachte aandelen uitoefenen en zal zij de plichten verbonden aan deze aandelen en de statuten van de voormelde naamloze vennootschap ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL dienen na te leven.

3/ Genoemde heer Vindevogel Jan heeft verklaard dat de ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enig voorrecht, pand, goedkeuringsverplichting, ontbindende vordering, voorkooprecht, recht van wederinkoop of enige andere belemmering en dat hij vrij is om tot de overdracht van deze aandelen over te gaan.

Voor deze inbreng werden aan genoemde heer VINDEVOGEL Jan vijfenzeventigduizend negenhonderd drieëntachtig (65.983) nieuwe kapitaalaandelen toegekend, volledig volstort.

Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De voorzitter heeft vastgesteld en heeft ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van twaalf miljoen tweehonderd drieënzeventigduizend euro (€12.273.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twaalf miljoen tweehonderd éénennegentigduizend zeshonderd euro (€12.291.600,00), verdeeld in zesenzestigduizend en drieëntachtig (66.083) identieke en volledig volstorte kapitaalaandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de bestaande statuten als volgt aan te passen aan de voormelde besluiten :

a) Vervanging van artikel 5 van de statuten door navolgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **TWAALF MILJOEN TWEEHONDERD EENENNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO** (€ 12.291.600,00).

Het is verdeeld in zesenzestigduizend en drieëntachtig (66.083) aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

b) Toevoeging van een nieuw artikel 5bis aan de statuten met navolgende tekst :

"Artikel 5bis - Historiek

Bij de oprichting van de vennootschap op 1 december 2007 bedroeg het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Op de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 13 oktober 2008 werd de volgende beslissing genomen :

- kapitaalverhoging met twaalf miljoen tweehonderd drieënzeventigduizend euro (€ 12.273.000,00), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op twaalf miljoen tweehonderd éénennegentigduizend zeshonderd euro (€ 12.291.600,00). De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in natura en ging gepaard met de creatie van vijfenzeventigduizend negenhonderd drieëntachtig (65.983) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving."

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft aan de ondergetekende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren en om het aandelenregister aan te passen aan de kapitaalverhoging en de creatie van de nieuwe kapitaalaandelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Opgemaakt en ondertekend door notaris Brigitte Vermeersch te Horebeke, houder der minuut

Samen met onderhavig uittreksel werd neergelegd :

- een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal dd. 13 oktober 2008;
- het verslag van de bedrijfsrevisor dd. 9 oktober 2008;
- het bijzonder verslag van de zaakvoerder dd. 9 oktober 2008;
- de gecoördineerde statuten.