

**LUKIBI**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoo
behou
aan l
Belgi
Staats

09015694

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE OP 19-01-2009
De Hoofdgrieffier

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439.329.925

Benaming

(voluit) : Van Hulle Paul Grondwerken

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8700 Tielt, Kanegemstraat 1

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove te Merelbeke op 30 december 2008 waarvan huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie met het oog op de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel

dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Van Hulle Paul Grondwerken", die heeft beslist hetgeen volgt :

EERSTE BESLUIT**Verslagen**

Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen van de raad van bestuur en van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Cleppe, Keunen en Partners", bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende Lieve Bauwensstraat 19 bus 1, 8200 Brugge, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, zaakvoerder, bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur. Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit het volgende

"7. CONCLUSIES

Het onderzoek dat wij in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek Vennootschappen uitvoerden ter gelegenheid van een geplande kapitaalverhoging die een niet geldelijke inbreng omvat, bij de naamloze vennootschap VAN HULLE PAUL GRONDWERKEN, Kanegemstraat 1, 8700 TIELT laat de volgende conclusies toe:

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk 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 de activa die ingebracht zullen worden, voldoet aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

De voorgestelde waarderingsmethoden zijn bedrijfseconomisch verantwoord in het licht van het maatschappelijk doel, en de waarde waartoe deze methoden van waardering leiden, komen ten minste overeen met het aantal en de fractiewaarde verhoogd met de uitgiftepremie van de tegen de inbrengen uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Deze waarde komt eveneens overeen met de reële waarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen, op een afrondingsverschil na.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 3.926 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

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.

Brugge, 26 december 2008,

BVBA CLEPPE, KEUNEN & PARTNERS, bedrijfsrevisoren

(getekend)

PETER VANDEWALLE, zaakvoerder."

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces verbaal.

De algemene vergadering keurt deze verslagen met eenparigheid van de stemmen goed.

TWEEDE BESLUIT - Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van zevenennegentigduizend driehonderd vijftientig euro vierenvijftig cent (€ 97.325,54), om het te brengen van driehonderd zestigduizend honderd euro (€ 360.100,00) naar vierhonderd zevenenvijftigduizend vierhonderd vijftientig euro vierenvijftig

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.

cent (€ 457.425,54), door creatie van drieduizend negenhonderd zesentwintig (3.926) nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de fractiewaarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79) per aandeel.

Dit bedrag van de kapitaalverhoging wordt verhoogd met een globale uitgiftepremie, vastgesteld op zevenentwintigduizend vierezenveertig euro zesentwintig cent (€ 27.074,46). Aldus is de inschrijvingsprijs van alle aandelen in globaliteit vastgesteld op honderd vierentwintigduizend vierhonderd euro (€ 124.400,00).

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng van een zekere en vaststaande schuldvordering op de vennootschap en dat drieduizend negenhonderd zesentwintig (3.926) nieuwe aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend aan de heer Van Hulle Paul, en mevrouw Vergote Jacqueline, beiden voornoemd, namelijk aan elk duizend negenhonderd drieënzestig (1.963) nieuwe aandelen in tegenprestatie van de inbreng.

Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT - Verwezenlijking van de inbreng

Op dit ogenblik zijn tussengekomen, de heer Van Hulle Paul, en mevrouw Vergote Jacqueline, beiden voornoemd.

Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en aantonen dat zij samen houder zijn van een zekere, vaststaande en eisbare schuld ten laste van de voornoemde vennootschap "Van Hulle Paul Grondwerken", bestaande uit een rekening-courant, gekend in de boekhouding van de vennootschap onder het rekening nummer 4890 R/C Paul Van Hulle, voor een globaal bedrag van honderd vierentwintigduizend vierhonderd euro (€ 124.400,00) op dertig november tweeduizend en acht.

Vervolgens verklaren de heer en mevrouw Van Hulle Paul en Vergote Jacqueline, voornoemd, inbreng te doen in de vennootschap van voormelde schuldvordering, ten bedrage van honderd vierentwintigduizend vierhonderd euro (€ 124.400,00), ten aanzien van desbetreffende vennootschap, met name zevenennegentigduizend driehonderd vijftwintig euro vierenvijftig cent (€ 97.325,54) kapitaal (pari) en zevenentwintigduizend vierezenveertig euro zesentwintig cent (€ 27.074,46) uitgiftepremie, derwijze dat het geheel van deze aandelen de kapitaalverhoging vertegenwoordigt.

Als tegenprestatie voor de inbreng worden aan de heer en mevrouw Van Hulle Paul en Vergote Jacqueline, voornoemd, die hierbij aanvaardt, drieduizend negenhonderd zesentwintig (3.926) of elk duizend negenhonderd drieënzestig (1.963) nieuwe aandelen van de huidige vennootschap, die volledig volgestort zijn, aangeboden. Alle aandeelhouders verklaren hiervan volledig kennis te hebben.

Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT - Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging

Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vierhonderd zevenenvijftigduizend vierhonderd vijftwintig euro vierenvijftig cent (€ 457.425,54) en is vertegenwoordigd door achttienduizend vierhonderd achtenveertig (18.448) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT - Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening

De algemene vergadering besluit het verschil tussen het bedrag van inschrijving, hetzij honderd vierentwintigduizend vierhonderd euro (€ 124.400,00), en het bedrag van kapitaalverhoging, hetzij zevenennegentigduizend driehonderd vijftwintig euro vierenvijftig cent (€ 97.325,54), verschil dat aldus zevenentwintigduizend vierezenveertig euro zesentwintig cent (€ 27.074,46) bedraagt, te boeken op de rekening "Uitgiftepremie";

Deze rekening "uitgiftepremie" blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg uitmaken ten aanzien van derden en zal enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend overeenkomstig de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.

Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT - kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie in het kapitaal

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen tot beloop van zevenentwintigduizend vierezenveertig euro zesentwintig cent (€ 27.074,46) om het kapitaal te brengen van vierhonderd zevenenvijftigduizend vierhonderd vijftwintig euro vierenvijftig cent (€ 457.425,54) tot vierhonderd vierentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 484.500,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie voor een bedrag van zevenentwintigduizend vierezenveertig euro zesentwintig cent (€ 27.074,46).

VIJFDE BESLUIT - Wijziging van de statuten

De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen :

* artikel vijf : dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen :

* Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op de som van **VIERHONDERD VIERENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO** (€ 484.500,00), het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend vierhonderd achtenveertig (18.448) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigt een achttienduizend vierhonderd achtenveertigste (1/18.448ste) deel van het maatschappelijk kapitaal.

ZESDE BESLUIT - benoeming van bestuurders

De vergadering beslist hierbij met eenparigheid van stemmen het aantal bestuurders van de vennootschap vast te stellen op vier en tot voormelde functies te benoemen, voor de wettelijke maximumtermijn :

1) De heer Van Hulle Paul

2) Mevrouw Vergote Jaqueline

3) De heer Van Hulle Kristof

4) De heer Van Hulle Jeroen,

Allen voornoemd, en hier aanwezig of vertegenwoordigd.

Zij verklaren hierbij uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.

De vergadering beslist dat de mandaten van de bestuurders onbezoldigd zullen worden uitgeoefend.

Raad van bestuur

En onmiddellijk verklaren de voornoemde bestuurders met eenparigheid van de stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een duur van zes jaar,

1) De heer Van Hulle Paul

2) Mevrouw Vergote Jaqueline

3) De heer Van Hulle Kristof

4) De heer Van Hulle Jeroen,

Allen voornoemd, hetgeen zij verklaren te aanvaarden.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder kan bezoldigd zijn mits besluit van de Algemene Vergadering. De vergadering beslist voorlopig geen commissaris aan te stellen.

---Voor ontliedend uittreksel---

notaris Elke Vandekerckhove

worden tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte

-gecoördineerde statuten

-verslag van de raad van bestuur

-verslag van de bedrijfsrevisor