



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10011143

INGEGANGEN MET TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

9-11 JAN. 2010

VEURNE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423.777.360

Benaming :

(voluit) : R.A.M. CONSTULTANTS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oostendestraat 35 - 8600 Diksmuide

Onderwerp akte :

**NAAMWIJZIGING – ZETELVERPLAATSING –
KAPITAALVERHOOGING - ONTSLAG EN BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 15 december 2009, geregistreerd te Kortrijk, 1° Registratiekantoor, op 21 december 2009, vier bladen geen renvoeien, Boek 935 blad 90 vak 10, Ontvangen : vijftientig euro. De e.a. Inspecteur (get) M.Stevens, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "R.A.M. CONSULTANTS" met zetel te 8600 Diksmuide, Oostendestraat 37, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- de vergadering neemt eerst kennis van het verslag van de raad van bestuur, evenals van het verslag van de Heer Joseph-Michel Boes, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boes & C° Bedrijfsrevisoren", kantoor houdend te 8500 Kortrijk, Plein 32, in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen naar aanleiding van de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor in verband met de kapitaalverhoging in natura luiden als volgt :

" 8. BESLUIT

De inbreng in natura tot verhoging van het kapitaal van NV R.A.M. CONSULTANTS, bestaat uit de inbreng van twee aandelenpakketten door Carlos VINCKIER zijnde van 952 aandelen in de NV "BOUWMATERIALEN GERMAIN VINCKIER" (NEWCO) en 374 aandelen in de BVBA "TRANSPORT GERMAIN VINCKIER" (NEWCO) voor een totale inbrengwaarde van 989.230,00 EUR.

De inbreng in natura zal vergoed worden door toekenning aan de inbrenger van 2.082 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de vennootschap NV R.A.M. CONSULTANTS. Daarnaast zal een uitgiftepremie gecreëerd worden voor een bedrag van 817.111,06 EUR.

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

- 1) 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.

- 2) De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
- 3) De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is in de gegeven omstandigheden, en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt ten minste overeenstemt met het aantal, de fractiewaarde en de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

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

Opgesteld te goeder trouw

te Kortrijk, op 15 december 2009

(getekend)

BOES & CO BEDRIJFSREVISOREN

BV o.v.v.e. BVBA

vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder de heer Joseph-Michel

BOES,

bedrijfsrevisor”

- de vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in “HERCAS” en aldus de tweede zin van artikel 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

“De naam luidt “HERCAS”.

- de vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8600 Diksmuide, Oostendestraat 35 en aldus de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8600 Diksmuide, Oostendestraat 35.”

- de vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met een bedrag van € 172.118,94 om het te brengen van € 62.000,00 op € 234.118,94, door uitgifte van twee duizend tweeëntachtig (2.082) nieuwe aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden, door inbreng in natura door de Carlos Vinckier van aandelen die hij aanhoudt in de naamloze vennootschap “Bouwmaterialen Germain Vinckier” en in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Transport Germain Vinckier”, en door creatie van een uitgiftepremie voor een bedrag van achthonderd zeventien duizend honderd en elf euro zes cent (€ 817.111,06).

Deze eerste kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng door de Heer Carlos Vinckier van :

- 952 aandelen van de naamloze vennootschap “Bouwmaterialen Germain Vinckier”, waarvan de zetel gevestigd is te 8600 Diksmuide, Oostendestraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0821.459.148;
- 374 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Transport Germain Vinckier”, waarvan de zetel gevestigd is te 8600 Diksmuide, Oostendestraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0821.462.118.

Daarnaast wordt een uitgiftepremie gecreëerd voor een bedrag van € 817.111,06.

Dientengevolge zal de uitgifteprijs die overeenstemt met de fractiewaarde van de aandelen, bestemd worden voor de rekening “kapitaal” van de vennootschap; de uitgiftepremie zal evenwel gestort worden op een rekening “uitgiftepremie”. Over deze rekening zal niet kunnen worden beschikt dan bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de voorschriften van statutenwijziging.

Als vergoeding voor de hierboven beschreven en door de Heer Carlos VINCKIER gedane inbrengen in natura, worden twee duizend tweeëntachtig (2.082) volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap “Hercas”, voorheen “R.A.M. Consultants” toegekend aan de Heer Carlos VINCKIER, waarvan hij kwijting verleent.

Daarnaast wordt er een uitgiftepremie gecreëerd voor een bedrag van achthonderd zeventien duizend honderd en elf euro zes cent (€ 817.111,06).

- de vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal een tweede maal te verhogen ten belope van € 817.111,06, om het kapitaal te brengen van € 234.118,94 op € 1.051.230,00, door incorporatie van de uitgiftepremie in het kapitaal zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door een verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

- de vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen conform bovengemelde besluiten.

- de vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurders van :
 - De Heer Herman VINCKIER, wonende te 8600 Diksmuide, Oostendestraat 37;
 - De Heer Carlos VINCKIER, wonende te 8820 Torhout, Sint-Rembertlaan 40;
 - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IMMO VINCKIER T.”, met zetel te 8600 Diksmuide, Oostendestraat 35.

- de vergadering besluit het aantal leden van de raad van bestuur op 3 vast te stellen en tot de functie van bestuurder te benoemen :

- a) De Heer Carlos VINCKIER, voornoemd;
- b) De Heer Pieter VINCKIER, wonende te 8900 Iepern Rijselsestraat 76/3B;
- c) De Heer Thomas VINCKIER, wonende te 8820 Torhout, Sint-Rembertstraat

40;

Die verklaren dit mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015.

Onmiddellijk hierna zijn alle bestuurders vrijwillig in vergadering van raad van bestuur samengekomen en hebben met eenparigheid van stemmen besloten :

- a) De Heer Carlos VINCKIER, voornoemd, tot Voorzitter van de raad van bestuur te benoemen, die aanvaardt,
- b) De Heer Pieter VINCKIER, voornoemd, in toepassing van artikel 15 van de statuten het dagelijks bestuur van de vennootschap op te dragen en hem tot gedelegeerd bestuurder te benoemen met alle machten van dagelijks bestuur in de ruimste zin, die aanvaardt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Notaris Jean-Charles DE WITTE,

Tegelijk met deze neergelegd : afschrift akte, verslagen, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luiik 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