

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



10067435

MONITEUR BELGE

DIRECTION

30-04-2010

BELGISCH STAATSBOPB
BESTUURNEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

23-04-2010

Griffie.

De griffier.

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit)

0453791437

REYNAERT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Denemetstraat 8, 8020 Waardamme (Oostkamp)

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging, omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "REYNAERT", met maatschappelijke zetel te 8020 Waardamme (Oostkamp), Denemetstraat 8, gehouden en afgesloten voor het ambt van notaris Karel Vandepuute, te Roeselare, op eenentwintig april tweeduizend en tien, neergelegd ter registratie, dat met éénparigheid van de stemmen volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: KAPITAALSVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

a) Lezing en onderzoek van de verslagen vermeld in de agenda.

Verslag van de bedrijfsrevisor

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUK OSTYN", bedrijfsrevisorenkantoor, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Luk OSTYN, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura, waarvan reeds sprake hiervoor

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

*6. Besluit:

In het kader van de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura van een bedrag van 365.000 EUR ingeschreven op rekeningen-courant in de boeken van de NV REYNAERT op naam en in het voordeel van de heer Kris REYNAERT en mevrouw Patricia VANDEN BUSSCHE, werd ik door de Raad van Bestuur van de NV REYNAERT gecontacteerd voor de opstelling van de nodige revisorale verslaggeving.

Bij de kapitaalsverhoging met inbreng in natura is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van door de vennootschap als tegenprestatie te verstrekken vergoeding voor de inbreng in natura.

Ik wens er tevens aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat mijn verslag geen 'fairness opinion' is.

Tot besluit van mijn werkzaamheden verklaar ik dat:

1)De verrichting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng en quasi-inbreng.

2)De beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3)De door partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waarde waartoe deze methoden leiden ten minste overeenkomen met de als tegenprestatie voor de inbreng te verstrekken vergoeding.

4)De als tegenprestatie te verstrekken vergoeding bestaat uitsluitend uit de uitgifte van 405 nieuwe volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 901,23 EUR, die als volgt worden verdeeld:

-350 aandelen aan Kris REYNAERT als vergoeding van de inbreng van 315.000 EUR

-55 aandelen aan Patricia VANDEN BUSSCHE als vergoeding voor de inbreng van 50.000 EUR.

Na de kapitaalverhoging zal het kapitaal van de vennootschap 725.000,00 EUR bedragen en vertegenwoordigd worden door 1.857 volledig volgestorte aandelen.

5)Na de geplande kapitaalverhoging het netto-actief van de vennootschap meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal bedraagt zodat artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen niet langer van toepassing is.

Leuven, 23 maart 2010

Burgerlijke BVBA LUK OSTYN

Vertegenwoordigd door Luk OSTYN

Bedrijfsrevisor,

Op de laatste blz. van Luk 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

Zaakvoerder

Verslag van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld in datum van 25 maart 2010. De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde kapitaalsverhoging.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Na onderzoek stelt de vergadering dat er noch op het verslag van de bedrijfsrevisor, noch op het verslag van de Raad van Bestuur, enige opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

b) De vergadering beslist vervolgens een kapitaalsverhoging door te voeren ten bedrage van driehonderd vijftiengestigduizend euro (€ 365.000,00), om het kapitaal te brengen van driehonderd zestigduizend euro (€ 360.000,00) op zevenhonderd vijftiengestigduizend euro (€ 725.000,00), door inbreng in natura van:

- Een rekening-courant met volgende kenmerken:

• Inbrenger – schuldeiser: Kris REYNAERT

• Schuldenaar: NV REYNAERT

• Saldo per 30.06.09: 383.923,67 EUR

• In te brengen deel: 315.000,00 EUR

- Een rekening – courant met volgende kenmerken:

• Inbrenger – schuldeiser: Patricia VANDEN BUSSCHE

• Schuldenaar: NV REYNAERT

• Saldo per 30.06.2009: 60.954,28 EUR

• In te brengen deel: 50.000,00 EUR

Als vergoeding voor deze inbreng worden vierhonderd en vijf (405) aandelen zonder nominale waarde toegekend als volgt:

- Aan de heer Kris REYNAERT, voornoemd, driehonderd vijftig (350) aandelen.

- Aan mevrouw Patricia VANDEN BUSSCHE, voornoemd, vijftenvijftig (55) aandelen.

c) Vaststelling dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werd verhoogd tot zevenhonderd vijftiengestigduizend euro (€ 725.000,00), verdeeld over duizend achthonderd zevenenvijftig (1.857) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/duizend achthonderd zevenenvijftigste (1/1.857ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLUIT: OMZETTING AANDELEN

De vergadering besluit de aandelen die thans aan toonder zijn, om te zetten in aandelen op naam.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING STATUTEN/COÖRDINATIE

De vergadering besluit eveneens tot coördinatie van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten en meer bepaald om de tekst van artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd vijftiengestigduizend euro (725.000,00 EUR). Het is verdeeld in duizend achthonderd zevenenvijftig (1.857) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één/duizend achthonderd zevenenvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

Het kapitaal kan vertegenwoordigd zijn door aandelen met of zonder stemrecht.

Op de aandelen zonder stemrecht en hun houders is artikel 480 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing."

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 21/04/2010, verslag bedrijfsrevisor, verslag bestuursorgaan

