

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Oudenaarde

01 JULI 2010

Griffie

Ondernemingsnr : 0463499157

Benaming

(voluit) : FISCO-INVEST

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Aalststraat 2, 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Brigitte Vermeersch, te Horebeke, op negenentwintig juni tweeduizend en tien.

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "FISCO-INVEST" met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING**Verslagen**

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing te geven van de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor, de heer Wouter Nielandt, optredend voor de burgerlijke vennootschap o.v.v. BVBA "Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren" te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, aange-steld 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 genomen te hebben en in het bezit te zijn van een kopie van deze verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende bewoordingen:

"Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor, en kantoor houdende te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, verklaart inzake de inbreng in natura van 2.499 aandelen van de NV Fiscovan, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2, ON 0499.881.446, bij de kapitaalverhoging van Fisco-Invest NV, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen dat:

1. deze verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebracht goed 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 aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch zijni en de waardebepalingen, waartoe deze methoden leiden, zijnde EUR 2.998.800,00, overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 120.919 aandelen van Fisco-Invest NV zonder vermelding van waarde met een fractiewaarde van 1/120.919ste van het kapitaal.

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

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 stemmen goed.

TWEEDE BESLISSING**Kapitaalverhoging**

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van twee miljoen negenhonderd achtennegentigduizend achthonderd euro (€ 2.998.800,00), om het te brengen van € 62.000,00 naar € 3.060.800,00, door creatie van 120.919 nieuwe aandelen op naam, zonder vermelding van 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.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door de inbreng door de heer Ludo VANDER HAEGHEN van 2.499 aandelen van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap FISCOVAN met zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (RPR Oudenaarde,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B 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.



ondernemingsnummer 0449.881.446), waarvan hij eigenaar is, en dat de 120.919 nieuwe aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend aan de heer Ludo VANDER HAEGHEN, in tegenprestatie van zijn inbreng.

DERDE BESLISSING

Verwezenlijking van de inbreng

De heer Ludo VANDER HAEGHEN verklaart inbreng te doen van 2.499 aandelen van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap FISCOVAN met zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (RPR Oudenaarde, ondernemingsnummer 0449.881.446), waarvan hij eigenaar is.

Als tegenprestatie voor de inbreng worden aan de heer Ludo VANDER HAEGHEN, die hierbij aanvaardt, 120.919 nieuwe volgestorte aandelen op naam van de huidige vennootschap toegekend.

Alle aandeelhouders verklaren hiervan volledig kennis te hebben.

VIERDE BESLISSING

Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging

Alle leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende 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 € 3.060.800,00 en wordt vertegenwoordigd door 123.419 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die elk 1/123.419e van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLISSING

Wijziging van de statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en aan de gewijzigde vennootschapswetgeving (in verband met de benoeming van de vereffenaars) als volgt:

1. Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt € 3.060.800,00 (drie miljoen zestigduizend achthonderd euro). Het is verdeeld in 123.419 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/123.419e van het kapitaal vertegenwoordigen."

2. Aan artikel 33 worden 2 alinea's toegevoegd, luidende als volgt:

"De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Zo de bevoegde rechtbank weigert om over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering."

ZESDE BESLISSING

De vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap FISCOVAN, met zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2, ondernemingsnummer 0449.881.446, RPR Oudenaarde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met onderhavige akte, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, boekhouding en andere.

Voor analytisch uittreksel :

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de expeditie van de akte;
- verslag raad van bestuur;
- verslag bedrijfsrevisor;
- gecoördineerde tekst van de statuten.

Brigitte Vermeersch, notaris