


Luik B

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

 be
a
B
St

10111242

 NOTARIS VAN DE GRUFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14 JULI 2010

 VERKEERDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0426.026.077

 Benaming : **GERNIC**
(voluit)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

 Zetel : Maurice Blickestraat 6
8670 Koksijde

 Onderwerp akte : **Statutenwijziging Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid GERNIC**

Uit het proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Peter De Baets te Koksijde op twaalf juli tweeduizend en tien geregistreerd te Nieuwpoort, vier bladen, geen renvoien op 12.07.2010, boek 5/108, blad 46, vak 17. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR), Voor De Ontvanger (getekend) Kurt VAN LOO, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GERNIC", met zetel te 8670 Koksijde, Maurice Blickestraat 6, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marc Vanden Bussche te Koksijde op negen juni negentienhonderd vierentachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op drie juli daarna onder nummer 2128-14, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

EERSTE BESLUIT- VERSLAGEN.

Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sedert meer dan 15 dagen een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben, met name:

a) Verslag opgesteld op negentien juni tweeduizend en tien door de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jacques STEYAERT", met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poolse Winglaan 98, vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor-vennoot de heer Steyaert Jacques, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GERNIC" bestaat uit de inbreng van een schuld aan de vennoten voor 750.000,00.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap 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;

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat:

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en
- de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 180 aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GERNIC", zonder vermelding van een nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/930^{ste} van het kapitaal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ik wil er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Sint-Denijs-Westrem op 19 juni 2010.

(Getekend)

BVBA "Jacques STEYAERT"

Vertegenwoordigd door

Jacques STEYAERT

Bedrijfsrevisor-Vennoot

Poolse Winglaan 98

9051 Sint-Denijs-Westrem"

b) Verslag opgesteld op zesentwintig mei tweeduizend en tien door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders nemen inzage in voormelde verslagen en verlenen ontslag aan de voorzitter om voorlezing ervan te geven.

Na onderzoek ervan stelt de vergadering vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden geformuleerd door de aandeelhouders, waarna de vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om zich aan te sluiten bij de verslagen erin vervat.

Het origineel van beide verslagen zal, na "ne varietur" ondertekend te zijn door de aandeelhouders en de notaris, neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Veurne, samen met een eensluidend afschrift van onderhavig proces-verbaal.

TWEEDE BESLUIT- KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

a) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zevenhonderd vijftigduizend euro (750.000,00 EUR), om het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) te brengen tot zevenhonderd achtenzestigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (768.592,01 EUR) door inbreng in natura van een schuldvordering in de vorm van een rekening courant, en door creatie van honderd tachtig (180) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen delen vanaf de onderschrijving.

b) De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbreng in natura, door de heer Stragier Germain en mevrouw Laisnez Nicole, beiden voornoemd.

De inbreng betreft de inbreng van een schuldvordering in de vorm van een rekening-courant van de echtgenoten Stragier-Laisnez lastens de vennootschap, ten belope van een waarde van zevenhonderd vijftigduizend euro (750.000,00 EUR), op basis van een staat van actief en passief de dato éénendertig december tweeduizend en negen, welke uitvoerig beschreven staan in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor:

WIJZE VAN VERGOEDING

Als vergoeding voor de hiervoor beschreven inbreng worden voormelde honderd tachtig (180) aandelen als volgt toegekend:

- negentig (90) aandelen worden toegekend aan de heer Stragier Germain, die verklaart deze te aanvaarden;
- negentig (90) aandelen worden toegekend aan mevrouw Laisnez Nicole, die verklaart deze te aanvaarden.

c) De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk op zevenhonderd achtenzestigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (768.592,01 EUR) is gebracht en is vertegenwoordigd door negenhonderd dertig (930) identieke en volledige volgestorte aandelen, zonder nominale waarde, elk aandeel één/negenhonderd dertigste (1/930^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigend.

DERDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL BETREFFENDE HET KAPITAAL.

De vergadering besluit de eerste alinea van het desbetreffende artikel van de statuten met betrekking tot het kapitaal aan te passen, zodat dit vanaf heden letterlijk luidt als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd achtenzestigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (768.592,01 EUR), vertegenwoordigd door negenhonderd dertig (930) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk aandeel één/negenhonderd dertigste (1/930^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigend."

VIERDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Peter DE BAETS

Hiermee samen neergelegd:

- een expeditie van de wijzigingsakte dd 12/07/2010
- een expeditie van de gecoördineerde statuten dd 12/07/2010
- verslag van de zaakvoerder dd 26/05/2010
- verslag van de bedrijfsrevisor dd 19/06/2010

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening