

**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

***10116528***

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 26 JULI 2010

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : **0433769746**

Benaming

(voluit) : **TAVERNIER**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **8470 GISTEL OOSTENDEBAAN 41**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris ANDY VANDEWIELE te BRUGGE de-dato 22 JULI 2010 blijkt dat

De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "TAVERNIER", met zetel te Gistel Oostendebaan 41,

IS SAMENGEKOMEN WAARBIJ DE VOLTALLIGE ALGEMENE VERGADERING BESLISTE HETGEEN VOLGT

EERSTE BESLUIT

Alle aandeelhouders beslissen de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en diensvolgens zoals later gemeld artikel 5 van de statuten aan te passen.

TWEEDE BESLUIT

A. INBRENG IN NATURA:

De heer Luc TAVERNIER en mevrouw Anna DECOCK, voornoemd, gaan over tot onherroepelijke inbreng in natura, elk voor de helft, van een gedeelte van de nagenoemde vordering in rekening-courant, namelijk een netto-waarde van € 205.538,28, in de NV "TAVERNIER", met maatschappelijke zetel te 8470 Gistel, Oostendse Baan 41, mits navolgende vergoeding: 5.586 nieuwe aandelen NV "TAVERNIER", met een waarde van (afgerond) € 36,80, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/7.271ste in het nieuwe kapitaal. Deze 5.586 aandelen zullen elk voor de helft worden toegekend.

B. AANVAARDING EN WAARDERING VAN DE INBRENGEN IN NATURA:

De comparanten erkennen volledig ingelicht te zijn over het wezen, de aard, omvang, toestand en gesteldheid van de hiervoor beschreven ingebrachte goederen zodat zij bevestigen daaromtrent geen verdere beschrijving te verlangen.

Zonder dat hen nog nadere verrechtvaardiging of uitleg moet worden gegeven stellen zij de waarde van de goederen vast.

De hierboven beschreven inbreng in natura wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle comparanten en wordt gewaardeerd door de inbrenger op € 205.538,28 EURO

C. VERGOEDING :

De rekening-courant in de NV "TAVERNIER" zal ingebracht worden voor een waarde van € 205.538,28 door uitgifte van 5.586 nieuwe aandelen met een waarde van afgerond € 36,80 per aandeel, zodat het kapitaal zal verhogen met 205.538,28 om het te brengen van € 62.000,00 naar € 267.538,28.

Aan de comparanten, de echtgenoten Luc Tavernier-Anna Decock, worden 5.586 bijkomende aandelen toegekend die toekomen aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hen bestaat. Dit aandelenpakket heeft een waarde van 205.538,28 euro.

Bijzonder verslag van de raad van bestuur.

De inbreng in natura heeft het voorwerp uitgemaakt van een bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgemaakt op 16 juni 2010, waarvan lezing wordt gegeven.

Verslag van de bedrijfsrevisor.

Het bedrijfsrevisorenkantoor G. Degrande & C°- Bedrijfsrevisoren BV BVBA, 8000 Brugge, Fosterpark 2/0002, aangesteld door de vennootschap, heeft de opdracht gekregen om het door artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven verslag uit te brengen naar aanleiding van een kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag, luiden als volgt :

9. BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de NV "Tavernier" bestaat uit de inbreng in natura van een vordering in rekening-courant door de heer Luc Tavernier en mevrouw Anna

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2010 - 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.



Decock voor een waarde van € 205.538,28.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij 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 inbrengen in natura;
2. de beschrijving van de inbrengen in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de door de partijen weerhouden methode van waardering van de inbreng in natura, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
4. na het doorvoeren van de kapitaalverhoging de nieuwe aandelen, gezien het negatief eigen vermogen van de vennootschap, een waardedaling ondergaan. De inbrengers hebben ons verklaard goed op de hoogte zijn van de financiële toestand van de vennootschap, akkoord te zijn met de tegenprestatie en de verrichting verantwoord is in

het kader van een financiële herstructurering van de vennootschap. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 5.586 (= 2 x 2.793) aandelen van de NV 'Tavernier', zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van € 36,80 per aandeel. Na de kapitaalverhoging ten bedrage van € 205.538,28, hebben de aandelen een fractiewaarde van 1/7.271ste in het nieuw kapitaal van € 267.538,28. 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. Wij vestigen de aandacht op het feit dat zelfs na het doorvoeren van de kapitaalverhoging het netto-actief lager ligt dan 25% van het maatschappelijk kapitaal. De huidige kapitaalverhoging is slechts een aanzet tot de herstructurering van het vermogen. Brugge, 16 juli 2010
Voor G. Degrande & C°

Neerlegging.

Deze beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, samen met een expeditie van deze akte.

Zoals voorzeggd, wordt deze inbreng vergoed door 5.586 aandelen, zonder nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend.

DERDE BESLUIT

De leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig werd volstort en dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht is op tweehonderd zevenenzestig duizend vijfhonderd achtentertig euro en achtentwintig cent (267.538,28 euro)

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen, waardoor dit artikel voortaan als volgt luidt :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zevenenzestig duizend vijfhonderd achtentertig euro en achtentwintig cent (267.538,28 euro)

Het is volledig geplaatst en verdeeld over 7.271 aandelen op naam zonder nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van 1/7.271ste"

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Vandewiele te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.

Bijlage expeditie akte notaris VANDEWIELE 22 juli 2010, bedrijfsrevisoraal verslag en verslag van de raad van bestuur