

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



11116694

MONITEUR BELGE
DIRECTION

20-07-2011
BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD
- 8. 07. 2011
RECHTBANK KOOPHANDEL
GRATIEK

Ondernemingsnr: 0445759540

Benaming

(voluit): **Drunova**

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Koningstraat 17B, 8830 Hoogdele

Onderwerp akte: Verslag van de zaakvoerder art. 329 wetboek ven.sch. - Benoemingen

Verslag van de zaakvoerder dd. 4 juli 2011

De zaakvoerder besluit tot het verstrekken van een lening met het oog op de aankoop van aandelen van de vennootschap, dit onder voorbehoud van voorafgaandelijke goedkeuring door de algemene vergadering van de vennootschap. In het kader van het verstrekken van deze lening dient rekening gehouden te worden met het artikel 329 van het wetboek van vennootschappen.

Belangrijkheid van de verrichting

Er werd op 1/07/2011 een overeenkomst afgesloten tussen de aandeelhouders waarbij dhr. en mevr. Dirk Debruyne - Greta Uijtenhove 90% van hun aandelen (of 675 van de 750 aandelen) in de vennootschap hebben overgedragen aan de BVBA Drunova+ voor een bedrag van 385.200 Euro. Teneinde te komen tot een definitieve financiering van deze overname, wenst de zaakvoerder een lening te verschaffen aan de BVBA Drunova+, met het oog op het verwerven van de aandelen van de vennootschap.

Bijzondere verantwoording

Deze transacties vloeien voort uit de implementatie van het maatschappelijk doel van de vennootschap in het licht van de continuïteit van de vennootschap en het langetermijnbeleid bepaald door de algemene vergadering van de vennootschap. Op deze manier wordt tevens werkzekerheid in de vennootschap beoogd en wordt tegemoet gekomen aan de zich opdringende generatiewissel.

Bedrag van de lening, marktconformiteit en kredietwaardigheid van de ontleners

De vennootschap wenst een lening van 100.000,00 Euro te verstrekken aan BVBA Drunova+, aan een intrestvoet van 4,01%, af te lossen over een looptijd van 5 jaar. De rentevoet die toepasbaar is op deze geldlening stemt overeen met het rendement op OLO's. De begunstigde van de financiële steunverlening is de moedervennootschap. Alle voorwaarden zijn echter marktconform en er zijn geen vermogensrechtelijke gevolgen. Om de marktconformiteit te garanderen van de voorwaarden waartegen de BVBA Drunova+ de aandelen van de vennootschap heeft verworven, werd in het kader hiervan een waardebenadering voorgelegd. Hieruit blijkt de correcte waarde waartegen de aandelen werden verworven.

Voorafgaandelijke beslissing door de algemene vergadering

Dit voorstel tot het verstrekken van een lening door de vennootschap in het kader van artikel 329, zal ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de vennootschap, die hierover zal beraadslagen en beslissen.

Vermogensrechtelijke gevolgen en risico's met betrekking tot liquiditeit en solvabiliteit

Ter financiering van deze lening, zal de vennootschap een investeringskrediet aangaan bij KBC. De bestaande liquiditeiten worden bijgevolg niet aangewend bij het verstrekken van deze lening. Gezien het meewerken aan deze financiering het mogelijk maakt om de bedrijfsleiding terug op dezelfde lijn te krijgen, zal dit leiden tot een verdere groei van de onderneming en een verhoging van de rendabiliteit. Hieruit kan worden besloten dat er voor zowel de liquiditeit als de solvabiliteit weinig tot geen risico's zijn verbonden die kunnen voortvloeien uit deze transactie.

Onbeschikbare reserve

Zoals blijkt uit de staat van actief en passief per 31/12/2010 van de vennootschap, beschikt deze over voldoende reserves teneinde een onbeschikbare reserve aan te leggen ten bedrage van de verstrekte lening. Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal het aanleggen van deze onbeschikbare reserve worden bevestigd.

Besluit voor te leggen aan de algemene vergadering

Gelet op het feit dat de zekerheden, waarborgen, vergoedingen en ook alle overige contractuele voorwaarden marktconform zijn en overeenstemmen met de voorwaarden die bij dergelijke contracten gebruikelijk zijn, heeft de Vennootschap er alle belang bij deze transacties goed te keuren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

De algemene vergadering van 18 juni 2011 heeft met eenparigheid van stemmen beslist om als zaakvoerder te benoemen:

Drunova+ BVBA, Beverenstraat 4 te Hooglede.

Dit bestuursmandaat is voor onbepaalde duur.

De zaakvoerder van Drunova+ heeft beslist om dhr. Bert Debruyne te benoemen tot vast vertegenwoordiger voor het bestuurdersmandaat dat de vennootschap zal uitoefenen in Drunova BVBA.

Debruyne Dirk
Zaakvoerder