

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*11152390\*

23 SEP. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0456.873.760

Benaming : FRAPAR  
(voluit)

Rechtsvorm : B.V.B.A.

Zetel : ONdernemingenstraat5  
8630 Veurne

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING-VERHOGING  
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL**

Er blijkt uit de notulen op tweeëntwintig september tweeduizend en elf opgesteld door geassocieerd notaris Eric Deroose te Knokke-Heist, dat de vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:

**EERSTE BESLISSING**

De vergadering beslist om, voorafgaandelijk aan de hierna geplande kapitaalverhoging, het aantal bestaande aandelen te vermenigvuldigen met vierhonderd dertig (430).

Als gevolg daarvan bedraagt het maatschappelijk kapitaal veertien miljoen vijftigduizend vierhonderd vijftien euro zevenenveertig cent (€ 14.050.415,47) vertegenwoordigd door veertien miljoen vijftigduizend tweehonderd vijftig (14.050.250) aandelen.

Ter stemming voorgelegd wordt deze resolutie goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen.

**TWEDE BESLISSING**

*Verslagen*

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van de zaakvoerder en van de commissaris-revisor van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Yves Christiaens, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42. Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 313 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen, iedere vennoot erkent hierna kennis te hebben en in het bezit te zijn van de verslagen.

Het verslag van de commissaris-revisor besluit als volgt:

**"BESLUITEN**

De inbreng in natura in de B.V.B.A. "FRAPAR" van een schuldvordering voor een totaal bedrag van 3.637.708,64 EUR door de BV BARONIE-DE HEER wordt vergoed door toekenning van 3.637.708 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

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

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 3.637.708 aandelen van de vennootschap "FRAPAR", zonder vermelding van nominale waarde. Zoals blijkt uit ons verslag is het eigen vermogen van de vennootschap negatief. Het is echter de wens van de partijen om de huidige inbreng te vergoeden met uitgifte van aandelen tegen de fractiewaarde van 1 euro per aandeel.

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.

Opgemaakt te Roeselare, 15 september 2011

(getekend)

V.R.C. Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA

vertegenwoordigd door

Yves Christiaens

Commissaris"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - 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

## Luik B - Vervolg

Ter stemming voorgelegd wordt deze resolutie goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen.

### DERDE BESLISSING

#### *Kapitaalverhoging*

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van drie miljoen zeshonderd zevenendertigduizend zevenhonderd acht euro vierenzestig cent (€ 3.637.708,64) om het te brengen van veertien miljoen vijftigduizend vierhonderd vijftien euro zevenenveertig cent (€ 14.050.415,47) naar zeventien miljoen zeshonderd achtentachtigduizend honderd vierentwintig euro elf cent (€ 17.688.124,11), door de creatie van drie miljoen zeshonderd zevenendertigduizend zevenhonderd acht (3.637.708) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf 22 september 2011.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng van een schuldvordering en dat drie miljoen zeshonderd zevenendertigduizend zevenhonderd acht (3.637.708) nieuwe aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "Baronie- de Heer B.V." met zetel te 3029 AD Rotterdam (Nederland), Galvanistraat 14, in tegenprestatie van de inbreng.

### VIERDE BESLISSING

#### *Verwezenlijking van de inbreng*

Op dit ogenblik is tussengekomen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "Baronie-de Heer B.V." met zetel te 3029 AD Rotterdam (Nederland), Galvanistraat 14. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder dossiernummer 30075072. Opgericht bij akte de dato 22 oktober 1979.

Vertegenwoordigd door een van haar gevolmachtigde directeurs, alleen/zelfstandig bevoegd: de Heer WALDER Alphonsus Cornelis Lambertus Thaddeus, rijksregisternummer 560806 509 58, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 8300 Knokke-Heist, Boslaan 7, benoemd bij beslissing van 09 januari 2003.

Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en aantoon dat zij houder is van een zekere, vaststaande en eisbare schuldvordering ten laste van de voornoemde vennootschap "FRAPAR".

Vervolgens verklaart de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "Baronie-de Heer B.V.", vertegenwoordigd zoals gezegd, inbreng te doen in de vennootschap van haar schuldvordering, ten bedrage van drie miljoen zeshonderd zevenendertigduizend zevenhonderd acht euro vierenzestig cent (€ 3.637.708,64), ten aanzien van desbetreffende vennootschap.

### VIJFDE BESLISSING

#### *Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging*

Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende 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 zeventien miljoen zeshonderd achtentachtigduizend honderd vierentwintig euro elf cent (€ 17.688.124,11) en is vertegenwoordigd door zeventien miljoen zeshonderd zevenentachtigduizend negenhonderd achtenvijftig (17.687.958) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

Ter stemming voorgelegd wordt deze resolutie goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen.

### ZESDE BESLISSING

#### *Wijziging statuten*

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande resoluties beslist de vergadering de tekst van Artikel vijf te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal:

#### **"Artikel vijf – Kapitaal**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **zeventien miljoen zeshonderd achtentachtigduizend honderd vierentwintig euro elf cent (€ 17.688.124,11)** en is verdeeld in zeventien miljoen zeshonderd zevenentachtigduizend negenhonderd achtenvijftig (17.687.958) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

Ter stemming voorgelegd wordt deze resolutie goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen.

### ZEVENDE BESLISSING

#### *Volmacht*

De vergadering verleent volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de beslissingen die voorafgaan, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Ter stemming voorgelegd wordt deze resolutie goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen.

### INFORMATIE – RAADGEVING

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven

Voor ontledend uittreksel:

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1 van het Wetboek op de Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel.

Eric Deroose, notaris te Knokke-Heist.

Tezamen hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering.