

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



11195556

NEERGELEGD

14. 12. 2011

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTLUK

Ondernemingsnr : 0414.046.280

Benaming

(voluit) : UNIC MONA

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8870 Izegem, Gentsestraat, 61

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - VOLMACHTEN & OPDRACHT TOT COORDINATIE

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 1 december 2011, aangeboden ter registratie zoals blijkt uit navolgend relaas: "geregistreerd, tien bladen, geen renvoaien, te Izegem, op vijf december tweeduizend en elf, Reg. 5, Boek 258, Blad 44, Vak 5. Ontvangen vijftientig euro (25,00- €). De EA Inspecteur B. Planckaert".

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "UNIC MONA", opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor Notaris Pieter Vander Heyde te Roeselare, op 30 maart 1974, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 april daarna, onder nummer 1206-10 en 11, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt door Notaris Alfons Loontjens te Izegem, op 9 april 2002, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei daarna onder nummer 20020501-408, waarbij de zetel verplaatst werd naar huidig adres bij beslissing van de Raad van Bestuur de dato 1 juli 2004, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli daarna onder nummer 20040730-04114326, gehouden op één december tweeduizend en elf heeft beslist wat volgt:

1. Kennisname van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, vertegenwoordigd door de Heer Bart Roobrouck, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 bus 42, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de Raad van Bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"VI. BESLUIT

De inbreng in natura in de naamloze vennootschap "UNIC MONA" bestaat uit de inbreng van de onroerende goederen ten belope van drie miljoen tweehonderd duizend euro (3.200.000,00 EUR) door de heer Pascal VANHONSEBROUCK.

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

- 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;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- dat de door de partijen weerhouden methode van waardering, gebaseerd op een schattingsverslag dd. 31 oktober 2011 door de heer L. CALLENS, landmeterdeskundige, bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 3.200.000,00 EUR, die tenminste overeenstemt met het aantal van 2.586 nieuwe aandelen en de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 2.586 nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.

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.

Roeselare, 28 november 2011".

Kennisname van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

Kapitaalverhoging

Vervolgens wordt beslist een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van zeshonderd drieëntachtigduizend vierhonderd en twee euro tweeëntwintig cent (€ 683.402,22) om het te kapitaal te brengen

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.

van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) op één miljoen zeshonderd drieëntachtigduizend vierhonderd en twee euro tweeëntwintig cent (€ 1.683.402,22) door de hierna beschreven inbreng in natura (onroerende goederen) ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van tweeduizend vijfhonderd zesentachtig (2.586) nieuwe kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van drie miljoen tweehonderdduizend euro (€ 3.200.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van twee miljoen vijfhonderd zestienduizend vijfhonderd zevenennegentig euro achtenzeventig cent (€ 2.516.597,78) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

De Heer Pascal Vanhonsenbrouck, wonende te Kortrijk, Pottelberg, 12, hierna genoemd "de inbrenger" verklaart de hierna beschreven onroerende goederen in de vennootschap in te brengen, te weten:

Beschrijving van de ingebrachte onroerende goederen

STAD KORTRIJK

(DERDE AFDELING)

1/ Een handelseigendom op en met medegaande grond en afhankelijkheden, staande en gelegen alsvoren aan de Doorniksestraat 35, bekend ten kadaster volgens recent kadastraal uittreksel KORTRIJK – Derde Afdeling, Sectie H, nummer 1528/B, met een oppervlakte volgens recent kadastraal uittreksel van één are negenendertig centiaren (1a 39ca).

2/ Een handelseigendom op en met medegaande grond en afhankelijkheden, staande en gelegen alsvoren aan de Doorniksestraat 37, bekend ten kadaster volgens recent kadastraal uittreksel KORTRIJK – Derde Afdeling, Sectie H, nummer 1527/B met een oppervlakte volgens recent kadastraal uittreksel van vijfentachtig centiaren (85ca)

3/ Een handelseigendom op en met medegaande grond en afhankelijkheden, staande en gelegen alsvoren aan de Lange Steenstraat 2 en +2, bekend ten kadaster volgens recent kadastraal uittreksel KORTRIJK – Derde Afdeling, Sectie H, nummers 1529/C en 1529/D, met een oppervlakte volgens recent kadastraal uittreksel van respectievelijk één are zesenzeventig centiaren (1a 76ca) en elf centiaren (11ca).

Vergoeding – aanvaarding

De ingebrachte onroerende goederen vertegenwoordigen een totale globale waarde van DRIE MILJOEN TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 3.200.000,00).

Als vergoeding voor deze inbreng worden er, met de toestemming van alle verschijners, aan de inbrenger, de Heer Pascal Vanhonsenbrouck, voornoemd, die aanvaardt, tweeduizend vijfhonderd zesentachtig (2.586) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend.

Deze tweeduizend vijfhonderd zesentachtig (2.586) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

2. Een tweede kapitaalverhoging wordt doorgevoerd ten bedrage van twee miljoen vijfhonderd zestienduizend vijfhonderd zevenennegentig euro achtenzeventig cent (€ 2.516.597,78) om het kapitaal te brengen van één miljoen zeshonderd drieëntachtigduizend vierhonderd en twee euro tweeëntwintig cent (€ 1.683.402,22) op vier miljoen tweehonderdduizend euro (€ 4.200.000,00) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

3. Vaststelling dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans vier miljoen tweehonderdduizend euro (€ 4.200.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zesduizend driehonderd zeventig (6.370) aandelen.

De eerste zin van artikel vijf van de statuten wordt dienovereenkomstig vervangen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen tweehonderdduizend euro (€ 4.200.000,00) en is verdeeld in zesduizend driehonderd zeventig (6.370) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zesduizend driehonderd zeventigste (6.370ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

4. Wijziging van de aard van de aandelen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en/of door perforatie.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Dienvolgens wordt beslist de aard van de aandelen te wijzigen door de huidige tekst van artikel acht van de statuten te schrappen en te vervangen door de tekst hierna vermeld:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

- de huidige tekst onder de titel "bijeenoeping" in artikel achttien van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit."

- en de huidige tekst van artikel twintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.'

5. Aanpassing van de statuten aan de gewijzigde vereffeningprocedure zoals bepaald in het Wetboek van vennootschap.

Aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van artikel vijftieng van de statuten door volgende tekst :

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

6. Opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende 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. De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DELOITTE ACCOUNTANCY" die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 :

-De Heer Alois Monsieurs.

-Mevrouw Eveline Christiaens.

-Mevrouw Ann Hemeryck.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Bernard Loontjens

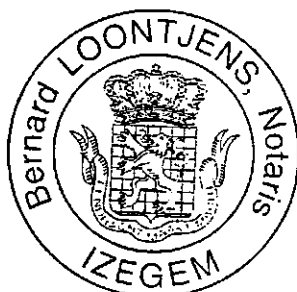
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

- Afschrift van de akte de dato 1 december 2011

- coördinering

- verslag van de raad van bestuur aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura

- verslag bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura bij de kapitaalverhoging



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