



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

be
a
gr
Sta



12002378

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

22.12.2011

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0436541669

Benaming (voluit) : **DOMBRECHT DISTRIBUTION**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schrijnwerkersstraat 1a
9240 ZELE

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit processen-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NV "DOMBRECHT DISTRIBUTION", met zetel te 9240 Zele, Schrijnwerkersstraat 1a, gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 30 augustus en 8 december 2011, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

1. De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van volgende verslagen in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura:

a. het verslag opgesteld door de raad van bestuur van de vennootschap op 23 augustus 2011.

b. het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur van de vennootschap, met name de heer Jan Moens, Bedrijfsrevisor en aansprakelijke vennoot van de BV ovv BVBA WF&C^o Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1126;

Alle vennoten verklaren een afschrift van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor in verband met deze inbreng luiden als volgt:

"7.BESLUITEN MET VOORBEHOUD

Dit verslag heeft betrekking op een inbreng in natura waarbij 98% van de naakte eigendom van een onroerend goed ingebracht wordt door mevrouw Johanna Vannieuwenborgh bij wijze van kapitaalverhoging in de NV DOMBRECHT DISTRIBUTION, vennootschap dewelke reeds het vruchtgebruik van datzelfde onroerend goed in eigendom heeft.

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 elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen vermeerderd met de uitgiftepremie, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.*

De inbreng in natura wordt bij deze verrichting gewaardeerd aan een conventionele waarde van 397.880,00 EUR. Als vergoeding voor deze inbreng worden 684 aandelen van de NV DOMBRECHT DISTRIBUTION uitgegeven zonder nominale waarde, die een kapitaal vertegenwoordigen van 169.828,77 EUR, verhoogd met een uitgiftepremie van 228.051,23 EUR.

De inbrenger geniet, behoudens het mandaat van gedelegeerd bestuurder, naast de vergoeding in aandelen en een uitgiftepremie geen bijzondere voordelen die bijdragen tot de vergoeding van de inbreng.

Volledigheidshalve willen wij er verder nog op wijzen dat het ingebrachte onroerend goed gelegen te Zele aan de Schrijnwerkersstraat 1, is bezwaard met twee hypothecaire inschrijvingen gevestigd ten voordele van de NV KBC Bank tot zekerheid van de terugbetaling van twee kredieten. De KBC Bank NV heeft zich in haar schrijven de dato 3 augustus 2011 uitdrukkelijk akkoord verklaard met de overdracht van 98% van de naakte eigendom van het onroerend goed.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - 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-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van kapitaalverhoging in de NV DOMBRECHT DISTRIBUTION opgesteld, conform artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te AALST Op 23 augustus 2011

(get.) Burg. BVBA WF&Co Bedrijfsrevisoren, de aansprakelijke vennoot, Jan Moens, Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Gent

2. De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 169.828,77,- euro om het te brengen van 145.000,- euro op 314.828,77, door het creëren van 684 nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, naast de vaststelling van een agiopremie ten bedrage van 228.051,23- euro, door inbreng van onroerend goed te Zele, Schrijnwerkersstraat, hetzij voor een totale waarde van 397.880,- euro.

Al deze nieuwe aandelen worden volledig afbetaald. Zij zullen in de winsten delen vanaf heden.

3. 1. Mevrouw Johanna Vannieuwenborgh, voornoemd, verklaart in de vennootschap in te brengen, voor een totaal bedrag van 397.880,- euro, het volgend onroerend goed :

Acht en negentig honderdsten (98%) in blote eigendom in :

GEMEENTE ZELE, eerste afdeling.

Een magazijn met aanhorigheden op en met grond, gelegen Schrijnwerkersstraat 1, volgens het uittreksel uit de kadastrale legger, afgeleverd op 24 augustus 2011, en de eigendomstitel van de inbrenger gekend op het kadaster in de sectie B nummers 670L en 670K voor een gezamenlijke oppervlakte van acht en veertig aren vijf en negentig centiaren (48a 95ca) als een (intussen gesloopt) woonhuis en magazijn.

Bijzonderheden van de inbrengen.

A. Eigendom - Genot - Gebruik.

De vennootschap bekomt de blote eigendom van het ingebrachte goed vanaf heden, zodat deze vanaf heden voor 98 ten honderd in volle eigendom eigenaar wordt vanaf voorschreven goed.

De inbrenger verklaart dat het goed dat wordt ingebracht thans voor de geheelheid in vruchtgebruik toebehoort aan de vennootschap.

B. Belastingen - Lasten - Herstellingen.

De vennootschap is gehouden van heden af de onroerende voorheffing en de andere zakelijke lasten met betrekking tot de ingebrachte goederen te voldoen, en dit voor de periode dat het vruchtgebruik duurt. Ten aanzien van het hiervoor beschreven onroerend goed neemt de vennootschap vanaf heden alle lasten en bedingen hoegenaamd voor haar rekening en alle andere openbare lasten en taksen.

Vanaf heden vallen ook alle herstellingen, zowel kleine als grote, uit te voeren aan de ingebrachte goederen, ten laste van de vennootschap.

C. Hypothecaire toestand.

De comparanten verklaren het goed voor vrij van hypotheken en voorrechten in te brengen, met uitzondering van

1. de hypotheek genomen in voordeel van KBC Bank NV ten bedrage van 54.500,- euro in hoofdsom en 5.450,- euro bijhorigheden, op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 24 januari 2003 onder referte 884 krachtens akte verleden voor ondergetekende notaris Paul Lommée op 17 december 2002

2. de hypotheek genomen in voordeel van KBC Bank NV ten bedrage van 174.000,- euro in hoofdsom en 17.400,- euro bijhorigheden, op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 24 januari 2003 onder referte 884 krachtens akte verleden voor ondergetekende notaris Paul Lommée op 17 december 2002

Welke inschrijvingen onverminderd en zonder schuldvernieuwing te veroorzaken tot zekerheid zullen blijven strekken van de kredieten op naam van de vennootschap ten aanzien van KBC Bank NV, en waaromtrent KBC Bank bij mail van 23 mei 2011 aan ondergetekende notaris haar akkoord heeft bevestigd.

D. Algemene voorwaarden van de inbreng in natura.

De goederen worden ingebracht in de staat waarin deze zich heden bevinden met alle heersende en lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, behoudens het recht van de vennootschap om de ene te doen gelden en zich tegen de andere te verzetten, één en ander op haar kosten, op eigen risico en zonder verhaal tegen de inbrengers.

De hierboven uitgedrukte oppervlakte is geenszins gewaarborgd : elk verschil in meer of min, al overtrof het één twintigste, strekt de vennootschap tot voordeel of nadeel, zonder enige vergoeding of schadeloosstelling.

E. Verhaalbelastingen.

Alle verhaalbelastingen met betrekking tot de bij deze ingebrachte goederen, blijven ten lasten van de vennootschap-vruchtgebruiker.

F. Verzekeringen.

De comparanten verklaren dat de vennootschap vooraf werd ingelicht over de lopende brandverzekering van het ingebracht goed. De vennootschap zal in ieder geval haar eigen zaak dienen te maken van de verzekering en dienaangaande vanaf vandaag alle nodige schikkingen moeten treffen.

G. De huurmeters van water, gas en elektriciteit.

De huurmeters van water, gas en elektriciteit die zich in het beschreven gebouw bevinden en waarvan derden kunnen bewijzen eigenaars te zijn, zijn niet in de inbreng begrepen en de vennootschap zal er de huur van moeten voortzetten en de premies ervan betalen vanaf de eerstkomende vervaldag.

3. 2. Als vergoeding voor de inbreng van voormeld onroerend goed worden aan mevrouw Johanna Vannieuwenborgh 684 nieuwe aandelen, alle onder vermelding van waarde toegekend, naast de vaststelling van een uitgiftepremie van 228.051,23 welke op de desbetreffende rekening zal worden geboekt en niet voor uitbetaling vatbaar is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De comparanten verklaren en erkennen dat de aandelen verkregen in ruil voor de inbreng in natura volledig volgestort zijn.

4. De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging ten belope van 169.828,77-euro volledig werd onderschreven, dat alle aandelen volledig zijn afbetaald en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot 314.828,77 euro.

5. De buitengewone algemene vergadering besluit om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten en de eerste twee alinea's als volgt te vervangen en tevens artikel 22 en artikel 32 van de statuten aan te passen aan de actuele vennootschapswetgeving als volgt :

Artikel 5 wordt :

"Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd veertien duizend acht honderd acht en twintig euro en zeven en zeventig cent (€ 314.828,77-) en is volgestort.

Het is verdeeld in duizend twee honderd acht en zestig (1.268) maatschappelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van 1/1.268^{ste} van het kapitaal."

Artikel 22 wordt :

"De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per gewone brief, vijftien dagen voor de algemene vergadering, uitgenodigd, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel, zoals e-mail, te ontvangen.

De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Wanneer alle aandelen en effecten die door de vennootschap werden uitgegeven op naam zijn, kunnen de houders worden uitgenodigd per aangetekende brief, vijftien dagen voor de algemene vergadering, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel, zoals e-mail, te ontvangen.

Iedere vergadering kan slechts geldig beslissen over de punten vermeld in de dagorde, zoals deze blijkt uit de oproepingen, tenzij wanneer deze dagorde gewijzigd wordt met het algemene akkoord van al de aandeelhouders van de vennootschap.

De bestuurders en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 20 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschriften waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.."

Aan artikel 32 wordt volgende alinea toegevoegd

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

6. De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan notaris Paul Lommée te Zedelgem om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten en de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige akte met het oog op de publicatie.

7. De vergadering beslist unaniem om de aandelen aan toonder te vernietigen en deze om te zetten in aandelen op naam. De vergadering verleent volmacht aan de raad van bestuur om de aandelen aan toonder in te zamelen en te vernietigen en een aandelenregister aan te leggen dat op de zetel van de vennootschap zal worden bewaard.

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend Notaris Paul LOMMÉE.

Tegelijk neergelegd: het afschrift der akten; gecoördineerde statuten.