

**Luik B**

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

bel
g
Be
Stai

***12068367***

NOTARIS
VERVOLGEND

23 MAART 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0836.893.927

Benaming (voluit) : **Thovin**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kleine Dries 12
8600 Diksmuide

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik DEBUCQUOY, notaris met standplaats te Diksmuide, op 9 maart 2012, geregistreerd te Diksmuide (vier bladen, geen verzendingen) 15 maart 2012, boek 428, blad 23, vak 4, ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR), getekend de e.a. Inspecteur Koen BAERT, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thovin en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

1) Kapitaalverhoging

a) Kapitaalverhoging met achttien miljoen vierhonderd tweeëndertig duizend (18.432.000,00) euro, om het te brengen van twintig duizend (20.000,00) euro tot achttien miljoen vierhonderd tweeënvijftig duizend (18.452.000,00) euro, door inbreng in natura, meer bepaald door inbreng door de heer Steven Covemaeker en mevrouw Marian Crevits, van volgende aandelen, allen behorend tot de tussen hen bestaande huwgemeenschap:

- achtduizend zeshonderd tweeëntwintig (8.622) aandelen van de Naamloze Vennootschap "BOUWONDERNEMING COVEMAEKER", met zetel te 8600 Diksmuide, Kleine Dries 12, BTW BE 0413.224.849 RPR Veurne
- achtennegentig (98) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "COVEMAEKER CONSTRUCT", met zetel te 8600 Diksmuide, Polderstraat 5, BTW BE 0875.153.301 RPR Veurne
- honderd achtennegentig (198) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "COVEMAEKER INVEST", met zetel te 8600 Diksmuide, Polderstraat 5, BTW BE 0831.254.564 RPR Veurne.

Als gevolg van deze kapitaalsverhoging werden achttienduizend vierhonderd tweeëndertig (18.432) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde voordelen als de bestaande aandelen van de bvba Thovin, alsook deelnemend in de winst vanaf hun creatie.

De vergadering besliste met eenparigheid van stemmen dat de achttienduizend vierhonderd tweeëndertig (18.432) nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de globale prijs van duizend (1.000,00) euro per aandeel, zonder dat deze prijs wordt verhoogd met een uitgiftepremie

b) verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura

Het verslag opgemaakt door de heer Sven Vansteelant bedrijfsrevisor bij de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Audifas Bedrijfsrevisoren te Roeselare op 24 oktober 2011 besluit als volgt :

"8. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de BVBA THOVIN met zetel te 8600 Diksmuide, Kleine Dries 12, RPR Veurne 0836.893.927, voor een totale inbrengwaarde van 18.432.000,00 EUR, bestaat uit:

- *een pakket van 8.622 aandelen van NV BOUWONDERNEMING COVEMAEKER, met zetel te 8600 Diksmuide, Kleine Dries 12, RPR Veurne 0413.224.849,*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - 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

- een pakket van 98 aandelen van BVBA COVEMAEKER CONSTRUCT, met zetel te 8600 Diksmuide, Polderstraat 5, RPR Veurne 0875.153.301,
- een pakket van 198 aandelen van BVBA COVEMAEKER INVEST, met zetel te 8600 Diksmuide, Polderstraat 5, RPR Veurne 0831.254.564,

in te brengen door de heer en mevrouw Steven COVEMAEKER-CREVITS Marian, elk voor een gelijk deel.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 18.432 aandelen van de BVBA THOVIN zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel

- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 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;
- dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat de voor de inbreng in natura 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 met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 24 oktober 2011.

Getekend (volgt de handtekening)
CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd door
Sven VANSTEELANT
Bedrijfsrevisor"

c) Inschrijving en volstorting van de kapitaalsverhoging.

Op alle nieuw uitgegeven aandelen werd zoals gezegd ingeschreven door de heer en mevrouw Steven Covemaeker-Crevits Marian, die, zoals hierboven uiteengezet, samen achtduizend zeshonderd tweeëntwintig (8.622) aandelen van voornoemde vennootschap Bouwonderneming Covemaeker, achtennegentig (98) aandelen van voornoemde vennootschap Covemaeker Construct en honderd achtennegentig (198) aandelen van voornoemde vennootschap Covemaeker Invest inbrengen, allen behorende tot de huwgemeenschap, en waarvoor aan elk van hen negenduizend tweehonderd zestien (9.216) nieuwe aandelen werden toegekend. De kapitaalverhoging is dus volledig volgestort.

d) Aanpassing van artikel 5 van de statuten om dit artikel in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal, en met de gewijzigde historiek van de kapitaalsvorming.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Hendrik DEBUCQUOY,
notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- verslag zaakvoerders;
- verslag bedrijfsrevisor;
- coördinatie van de statuten.