



Luik B

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

NEERGELEGD

23. 06. 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL
KOPTRUK

Griffie

MONITEUR BELGE

03-07-2012

BELGISCH STAATSBLAD



12121428

b
E
Si

Ondernemingsnr : 0452.360.785

Benaming

(voluit) : **KWEKERIJ MAES-REYNS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ieperstraat 174/2, 8560 Moorsele

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging door inbreng in natura - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor de notaris Henk Dekeiere te Oostrozebeke, neer te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KWEKERIJ MAES-REYNS, met maatschappelijke zetel te Moorsele, Iepersestraat 174/2, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- a/ het verslag opgesteld door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld;

De conclusies van het verslag van de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, voornoemd, worden hierna letterlijk weergegeven:

"6. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA KWEKERIJ MAES-REYNS door inbreng van een inputmachine en een krediet, kan ik besluiten dat :

De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

De voor de kapitaalverhoging door 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 de fractiewaarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen, te verhogen met een uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura, bestaande uit 259 nieuw uit te geven aandelen van de BVBA KWEKERIJ MAES-REYNS met een fractiewaarde van 110,78 EUR te verhogen met een globale uitgiftepremie van 45.593,72 EUR, stemt overeen met de totale inbrengwaarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeden : 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.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem, 18 juni 2012

(getekend)

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

Vertegenwoordigd door de BVBA Piet Dujardin,

Vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."

b/ het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Tweede besluit : kapitaalverhoging

Op basis van voornoemde verslagen, beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ACHTENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO TWEE CENT (28.692,02 EUR) door inbreng door de heer Frans Maes en mevrouw Reyns Margaretha, voornoemd, van een inpotmachine en bijhorende lening (krediet aangegaan bij KBC Bank onder nummer 726-3901897-55 op negentien december tweeduizend en vijf, lopende tot vijftien juli tweeduizend en twaalf, met een oorspronkelijk bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro, met een actueel openstaand saldo op heden van vijfendertigduizend zevenhonderd veertien euro zesentwintig cent). Deze inbreng wordt vergoed door tweehonderd negenenvijftig (259) nieuw uit te geven aandelen van de BVBA Kwekerij Maes-Reyns, uitgereikt met een fractiewaarde van 110,78 euro per aandeel, te verhogen met een globale uitgiftepremie van vijfenveertigduizend vijfhonderd drieënnegentig euro tweeënzeventig cent (45.593,72 EUR).

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

Vervolgens komen tussen: de heer Frans Maes en mevrouw Reyns Margaretha, voornoemd, die na voorlezing van het voorafgaande, verklaren de inpotmachine en bijhorende lening in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

In ruil worden hen tweehonderd negenenvijftig aandelen toegekend, hetgeen zij uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden.

Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op HONDERD TWEEËNVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD VEERTIG EURO TWEE CENT (152.540,02 EUR) en is vertegenwoordigd door duizend driehonderd zevenenzeventig (1.377) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening

"Uitgiftepremie"

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie zijnde vijfenveertigduizend vijfhonderd drieënnegentig euro tweeënzeventig cent (45.593,72 EUR) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Derde besluit:

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met vijfenveertigduizend vijfhonderd drieënnegentig euro tweeënzeventig cent (45.593,72 EUR) zodat het kapitaal zal verhoogd worden van honderd tweeënvijftigduizend vijfhonderd veertig twee cent (152.540,02 EUR), tot honderd achtennegentigduizend honderd drieëndertig euro vierenzeventig cent (198.133,74 EUR), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij vijfenveertigduizend vijfhonderd drieënnegentig euro tweeënzeventig cent (45.593,72 EUR).

Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van vijfenveertigduizend vijfhonderd drieënnegentig euro tweeënzeventig cent (45.593,72 EUR) verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd achtennegentigduizend honderd drieëndertig euro vierenzeventig cent (198.133,74 EUR), vertegenwoordigd door duizend driehonderd zevenenzeventig (1.377) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend.

Vierde besluit aanpassing van de statuten

Ingevolge de genomen besluiten, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het kapitaal van de vennootschap werd vastgesteld op HONDERD ACHTENNEGENTIGDUIZEND HONDERD DRIEËNDERTIG EURO VIERENZEVENTIG CENT (198.133,74 EUR).

Het is volledig geplaatst en verdeeld in DUIZEND DRIEHONDERD ZEVENENZEVENTIG (1.377) aandelen zonder nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend."

Vierde besluit: toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten, en aan de BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, alsmede haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS HENK DEKIERE