

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***12131099*****NEERGELEGD****16 JULI 2012**

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Ondernemingsnr : 0454.860.417

Benaming : **VEREECKE**
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kettenijstraat 65
9988 Sint-Laureins

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester **Annelies Wylleman**, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYlLEMAN – VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102 op 13 juli 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VEREECKE" is bijeengekomen en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT : kapitaalsverhoging**a. verslag van de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor:**

- voorafgaand aan de beslissing tot kapitaalsverhoging verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van de zaakvoerders betreffende de kapitaalsverhoging.

Het verslag van de zaakvoerders zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken.

- Dat de inbreng in natura een werkelijk en volwaardig activabezit vertegenwoordigt en dat zijn beschrijving aan de vereisten van de rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het hieraan gehecht verslagschrift van 29 juni 2012 opgemaakt door mevrouw Martine Buysse, bedrijfsrevisor te Zwijnaarde.

Om te voldoen aan de voorschriften van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen wordt akte genomen dat dit verslag in volgende termen besluit :

"Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening :

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en quasi-inbreng en dat de zaakvoerders van de vennootschap verantwoordelijk zijn 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 beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor inbreng in natura door 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 tegen de inbreng uit te geven aandelen, en met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng in natura, omvattende materiële vaste activa en voorraad hulpstoffen en dieren voor in totaal 87.100,00 euro, bestaat uit de inschrijving van 670 aandelen BVBA Vereecke op naam van de heer Ruben Vereecke."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

b. de algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot kapitaalsverhoging met zevenentachtigduizend honderd euro (€ 87.100,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar honderd en vijfduizend zevenhonderd euro (€ 105.700,00) door inbreng in natura door de voormelde heer Ruben VEREECKE, van het handelsfonds van de éénmanszaak, ingeschreven op zijn naam, met ondernemingsnummer 0711.658.415 :

- een eerste kapitaalsverhoging met 16.616,00 euro en het ontstaan van een uitgiftepremie van 70.484,00 euro, ingevolge voormelde inbreng in natura, vergoed door inschrijving van de 670 nieuwe, hierna vermelde aandelen op naam van de inbrenger, de heer Ruben Vereecke

- een tweede kapitaalsverhoging met 70.484,00 euro door incorporatie van de voormelde uitgiftepremie ten belope van 70.484,00 euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen waardoor de fractiewaarde van alle aandelen wijzigt.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VEREECKE" beschikt over het genot van de vermogensbestanddelen van de voormelde éénmanszaak sinds 1 januari 2012.

De actiefbestanddelen (materiële en immateriële vaste activa, alsmede voorraad) van de ingebrachte éénmanszaak worden beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor van 29 juni 2012. De algemene vergadering verklaart volledig op de hoogte te zijn van het overgedragen vermogen en ontslaat de ondergetekende notaris er hier een meer uitvoerige beschrijving van te geven

c. Creatie en uitgifte van nieuwe aandelen : de algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om als vergoeding voor voormelde inbreng door de heer Ruben Vereecke 670 nieuwe maatschappelijke aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VEREECKE" te creëren en uit te geven. Aan de nieuwe maatschappelijke aandelen zijn dezelfde rechten en voordelen verbonden als de thans bestaande 750 maatschappelijke aandelen.

De nieuwe maatschappelijke aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen vanaf de uitgifte.

De 670 nieuwe maatschappelijke aandelen worden aan hoger genoemde inbrenger, de heer Ruben Vereecke toegekend.

d. de algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de 670 nieuwe aandelen vol te storten door hogervermelde inbreng in natura.

e. de algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het artikel 5 van de statuten te wijzigen zodat dit artikel voortaan luidt als volgt :

"Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en vijfduizend zevenhonderd euro (€ 105.700,00).

Het is verdeeld in duizend vierhonderd twintig (1.420) gelijk aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

TWEDE EN LAATSTE BESLUIT : machtiging aan de zaakvoerder

De zaakvoerder wordt gemachtigd tot uitvoering van voormelde besluiten en in het bijzonder om de coördinatie van de statuten goed te keuren.

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Annelies Wylleman,
geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd :

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- verslag zaakvoerder