


Luik B

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

Vc
behc
aan
Belg
Staat



12133103

GRIFFIE RECHTEAANK
VAN KOOPHANDEL

18 JULI 2012

DENDEEMONE
Griffie

Ondernemingsnr : 0421.480.440

Benaming

(voluit) : **BATEN ROGER EN ZOON**

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 9400 Ninove, Nieuwe Weg 5

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door het ambt van geassocieerd notaris Ingrid EVENEPOEL, te Ninove, op 12 juli 2012 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA BATEN ROGER EN ZOON de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing:

De vergadering beslist tot omzetting van het kapitaal in euro, namelijk 24.789,35 euro, en tot afschaffing van de nominale waarde der aandelen.

Tweede beslissing:

De vergadering beslist tot kapitaalsverhoging door inbreng in natura van diverse onroerende goederen.

Deze inbreng wordt gedaan onder de voorwaarden omstandig omschreven in het verslag van de heer André Geeroms, bedrijfsrevisor in de BV ovv CVBA VRC BEDRIJFSREVISOREN te Torhout, Lichterveldestraat 139, de dato 4 mei 2012.

Vergoeding voor de inbreng: Eerste kapitaalsverhoging:

Blijkens verslag van landmeter Guido De Saedeleer worden de ingebrachte onroerende goederen geschat op 625.000 euro.

Voormeld verslag van de revisor vermeldt het volgende:

"Partijen hebben de waarde van de bestaande aandelen bepaald op basis van de substantiële waarde, dit is het eigen vermogen per 31 december 2011, gecorrigeerd met aanwezige latente meerwaarden op de vaste activa en de latente meerwaardebelasting hierop. De berekening werd opgenomen in het bijzonder verslag van de zaakvoerders. De aldus berekende waarde bedraagt 3.270.000 euro.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 24.789,35 euro en is vertegenwoordigd door 100 aandelen. De fractiewaarde bedraagt dus 247,8935 euro, terwijl de substantiële waarde per aandeel 32.700 euro bedraagt.

Als vergoeding voor de inbreng ter waarde van 625.000 euro zullen bijgevolg 19 nieuwe aandelen worden toegekend (625.000 euro / 32.700 euro)."

Partijen verklaren deze 19 nieuwe aandelen als volgt toe te kennen:

- aan de heer François Baten worden 9 aandelen toegekend, hetzij voor een fractiewaarde per aandeel van 247,8935, dus in totaal (9 x 247,8935) 2.231,04 euro;

- aan mevrouw Rosette Cornelis worden 10 aandelen toegekend, hetzij voor een fractiewaarde per aandeel van 247,8935, dus in totaal (10 x 247,8935) 2.478,94 euro.

Hetzij tesamen voor 4.709,98 euro.

Bijgevolg is het kapitaal verhoogd van 24.789,35 euro naar 29.499,33 euro door het bijmaken van 19 nieuwe aandelen, zoals hiervoor vermeld, zodat het aantal aandelen gebracht werd van 100 naar 119.

Het verschil tussen de waarde van de inbreng (625.000) en de waarde van de toegekende vergoeding in de vorm van aandelen (4.709,98), wordt als uitgiftepremie ingeschreven in de boeken van de vennootschap, ten bedrage van 620.290,02 euro.

Tweede kapitaalsverhoging:

De vergadering beslist tot een tweede kapitaalsverhoging met 620.290,02 euro, door incorporatie van voormelde uitgiftepremie van 620.290,02 euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat het kapitaal thans 649.789,35 euro bedraagt, vertegenwoordigd door 119 aandelen.

Verslag van de Bedrijfsrevisor:

De besluiten van het verslag van de Bedrijfsrevisor, de heer André Geeroms, luiden als volgt:

"4. BESLUIT

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de vennootschap BATEN ROGER EN ZOON BVBA, betreft diverse onroerende goederen die door partijen werden gewaardeerd op 625.000,00 EUR.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

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

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering redelijk en niet arbitrair is;

d) de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, mathematisch ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Als vergoeding voor de inbreng worden 19 aandelen van de BVBA BATEN ROGER EN ZOON toegekend.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat, conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting noch van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

4 mei 2012

De bedrijfsrevisor

V.R.C. Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA vertegenwoordigd door André Geeroms."

Derde beslissing:

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en aan de huidige wetgeving.

Voor beknopt uittreksel.

Ingrid-Evenepoel,

Geassocieerd notaris te Ninove.

Samen neergelegd met dit uittreksel:

- de expeditie van de akte dd. 12/07/2012 met bijlagen (verslag zaakvoerder, verslag revisor)

- de gecoördineerde statuten.