



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

be
a
Br
Stz



12137128

Oudenaarde

25 JULI 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0417.733.666

Benaming

(voluit) : A.Diependaele T.M.D.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Krommestraat 45 - 9550 Herzele

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verslag van de zaakvoerders- 12 juli 2012

Hierbij hebben de zaakvoerders de eer om aan de algemene vergadering verslag uit te brengen in toepassing van artikel 329 §1, 3° W.Venn inzake volgende voorgestelde verrichting : de toekenning van een lening door de vennootschap aan de bvba R&D Group in oprichting met het oog op de verwerving door de bvba R&D Group in oprichting van aandelen in de vennootschap.

Redenen voor de verrichting

In het kader van de regeling van de familiale opvolging van, ondermeer, de vennootschap zullen de heren Rene en Dirk Diependaele de bvba R&D Group oprichten. De bvba R&D Group zal onder meer als holding fungeren van nv G.R.D. Diependaele, de bvba A. Diependaele T.M.D, de nv Transport Malfroidt-Diependaele en de nv Ninoofse Betoncentrale.

Een deel van de aandelen in voormelde vier vennootschappen zullen worden ingebracht in de bvba R&D Group en het resterend deel zal door de bvba R&D Group worden aangekocht.

Om deze aankoop te financieren worden er aan de bvba R&D Group in oprichting leningen verstrekt waaronder de voorgesteld lening van een bedrag ad. 700.000 EUR in hoofdsom door de vennootschap.

Het voor de verrichting uitgetrokken bedrag is voor uitkering vatbaar overeenkomstig artikel 617 W.Venn.

Het belang van de vennootschap bij het aangaan van de verrichting

De voorgestelde verrichting kadert in de regeling van de familiale opvolging van, onder meer, de vennootschap. In deze context worden alle aandelen in de vennootschap overgedragen aan een holding, de bvba R&D Group in oprichting

De voorgestelde verrichting beantwoordt aan het belang van de vennootschap.

De voorwaarden waartegen de verrichting wordt aangegaan

De voorgestelde lening door de vennootschap aan de bvba R&D Group in oprichting van een hoofdsom ad. 700.000 EUR wordt toegestaan voor een duur van vijf jaar en zal in éénmaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - 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.



volledig terugbetaalbaar zijn.

De lening wordt toegekend tegen een vast jaarlijkse intrestvoet van 3,5% en de intresten zijn jaarlijks betaalbaar.

De vennootschap is gerechtigd om de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen, zonder dat hiervoor enige wederbeleggingsvergoeding of andere vergoeding is verschuldigd.

De aan de verrichting verbonden risico's voor de liquiditeit en de solvabiliteit van de vennootschap

Aan de voorgestelde verrichting zijn geen specifieke risico's verbonden voor de liquiditeit en de solvabiliteit van de vennootschap.

De Prijs waartegen de derde geacht wordt de aandelen te verkrijgen

In de bvba R&D Group in oprichting zullen er 120 aandelen in de vennootschap worden ingebracht. de overige 180 aandelen in de vennootschap zullen door de bvba R&D Group in oprichting worden aangekocht.

Deze aankoop gebeurt tegen een prijs van 5.000 EUR per aandeel, zijnde in totaal 900.000EUR. Dit bedrag per aandeel stemt overeen met de waarde per aandeel waartegen de overige aandelen in de vennootschap in de bvba R&D Group in oprichting zullen worden ingebracht.

De zaakvoerders zijn van mening dat de voorgestelde verrichting voldoet aan de wettelijke voorwaarden en verzoekt hierbij aan de algemene vergadering om deze verrichting goed te keuren.

Denderhoutem, 12 juli 2012

De heer Antoine Diependaele
zaakvoerder

Mevrouw Caroline Diependaele
zaakvoerder