

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



12158285

NEERGELEGD

1 SEP. 2012

RECHT Griffie VAN

Ondernemingsnr : 0478.863.759

Benaming

(voluit) : VAN AUTREVE-WARLOP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9870 Zulte (Machelen), Leiemeersstraat 6
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - afschaffing toonderaandelen - kapitaalverhoging - herbenoeming bestuurders

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte op dertig augustus tweeduizend en twaalf, Geregistreerd vijf bladen geen verzendingen te Deinze op vijf september tweeduizend en twaalf. Boek 507 Blad 68 Vak 2. Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). Vr. de ea. Inspecteur (get.), Colombie Koen, Adj.-Fin. Assistent, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "VAN AUTREVE-WARLOP", met zetel te 9870 Zulte (Machelen), Leiemeersstraat 6, met ondernemingsnummer 0478.863.759, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit – Zetelverplaatsing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap te wijzigen van Leiemeersstraat 6 te 9870 Zulte (Machelen) naar Leiemeersstraat 2 te 9870 Zulte (Machelen) en artikel 2, eerste zin overeenkomstig aan te passen.

Tweede besluit – Bevestiging van de afschaffing van de aandelen aan toonder en wijziging van de statutaire bepalingen betreffende de aard van de aandelen en de oproepingen tot de algemene vergaderingen, conform de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder

In het kader van de Wet van 14 december 2005, houdende afschaffing van de effecten aan toonder, werd door de vergadering beslist de aandelen aan toonder af te schaffen en de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen voortaan op naam zullen zijn, met mogelijkheid tot omzetting in gedematerialiseerde aandelen. De bestaande aandelen aan toonder werden in navolging van het aangetekend schrijven van 28 december 2011 verzonden door de aandeelhouders aan de Raad van Bestuur van de vennootschap, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun aandelenbezit, vernietigd en op 29 december 2012 vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De statutaire bepalingen betreffende de aard van de aandelen en de oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gewijzigd, als volgt:

-Artikel 8 en 9 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst:

"Artikel 8.: Aard van de aandelen

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam."

"Artikel 9.:

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder.

Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen."

-Schrapping van alinea 2 van artikel 13 van de statuten.

-Artikel 30 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst:

"Artikel 30. : Oproepingen tot de algemene vergaderingen

De algemene vergaderingen komen bijeen op bijeenroeping van de raad van bestuur.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld."

Derde besluit – Kapitaalverhoging door inbreng in natura

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, het kapitaal te verhogen met zeventigduizend euro (€ 70.000,00) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) naar honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) door inbreng van het hierna beschreven onroerend goed.

Voor deze inbreng worden honderd veertig (140) nieuwe aandelen zonder vermelding van de waarde uitgegeven, tegen de prijs van vijfhonderd euro (€ 500,00) per aandeel.

De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen pro rata temporis.

(...)

Verslagen

Voormelde inbreng wordt nader beschreven en gewaardeerd in het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor Jo Vandepitte, te 9772 Wannegem-Lede, Wannegemdorp 18, op datum van 25 augustus 2012. Dit verslag wordt, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Tevens wordt hiermee neergelegd het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur van de vennootschap omtrent de inbreng in natura, in datum van 25/08/2012.

Voorlezing van de verslagen

De verschijnende partijen verklaren de notaris te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor en van het bijzonder verslag van de raad van bestuur. Zij verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormelde verslagen.

De besluiten van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

8. BESLUIT

De kapitaalverhoging van de NV VAN AUTREVE-WARLOP, bestaat onder andere uit de inbreng in natura door de heer Yannick VAN AUTREVE van een perceel grond gelegen 9870 Machelen aan de posthoornstraat gekadastraerd volgens recent kadaster nummer 70/L/3 voor een totaal bedrag van 70.000,00 EUR.

De vergoeding voor deze inbreng bestaat uit 140 aandelen van de vennootschap NV VAN AUTREVE-WARLOP zonder vermelding van nominale waarde en met dezelfde fractiewaarde als de bestaande aandelen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der 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;

2.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is in de gegeven omstandigheden, en dat de waardebeoordeling waartoe deze methode leidt tenminste overeenstemt met het aantal en 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 de billijkheid van de verrichting.

Opgesteld te goeder trouw

te Wannegem-Lede

25 augustus 2012

Jo VANDEPUTTE,

bedrijfsrevisor".

De uitgifte van aandelen en de toekenning ervan

De vergadering stelt vast dat wordt ingeschreven op de kapitaalverhoging, als volgt:

-door de Heer Yannick Van Autrève, voornoemd op honderd veertig (140) aandelen.

Als vergoeding voor en ten belope van voormelde inbreng worden aan de inbrenger de aandelen toegekend, waarop hij heeft ingeschreven:

-aan de Heer Yannick Van Autrève, voornoemd: honderd veertig (140) aandelen.

Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen delen in de winsten vanaf de eerstvolgende winstuitkering.

Vervolgens stelt de vergadering vast dat deze eerste kapitaalverhoging totstandgekomen is.

Vierde besluit – Tweede kapitaalverhoging door inbreng in geld

A. De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, het kapitaal een *tweede maal te verhogen met een bedrag van zeventigduizend euro (€ 70.000,00) om het te brengen van honderd vijftigduizend euro (€ 155.000,00) naar tweehonderd vijftigduizend euro (€ 225.000,00), door inbreng in specien, door de creatie van honderd veertig (140) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.

B. Afstand voorkeurrecht door de bestaande aandeelhouders

Elke aandeelhouder beslist individueel afstand te doen van zijn of haar voorkeurrecht, behalve de inbrenger.

De aandeelhouder die afstand doet van zijn voorkeurrecht verklaart hierbij uitdrukkelijk zijn voorkeurrecht over te dragen aan de inbrenger die de nieuwe aandelen volledig onderschrijft

C. Plaatsing van de aandelen

De inbreng in geld voor een bedrag van zeventigduizend euro (€ 70.000,00) gebeurt door mevrouw Nathalie Van Autrève, voornoemd.

Het genoemde bedrag werd voor het verlijden van onderhavige authentieke akte bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de ING Bank, te Brussel, Mamixlaan, 24, filiaal te Zulte (Machelen), Dorpsstraat, 26, onder bijzonder nummer 363-1088980-01, op naam van de Naamloze Vennootschap 'VAN AUTRÈVE-WARLOP'.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door voornoemde instelling in datum van 30 augustus 2012 is aan mij, notaris, overhandigd om aan deze akte te worden gehecht.

De inbreng in geld werd aldus volledig volstort.

Vijfde besluit – Aanpassing statuten

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten, als volgt:

Wijziging van artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal en de aandelen van de vennootschap, als volgt:

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (225.000,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig (450) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/vierhonderd vijftigste (1/450ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Zesde besluit – Coördinatie van de statuten

De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen. De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

Zevende besluit – Herbenoeming van bestuurders

De vergadering beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar:

1/ VAN AUTRÈVE Patric, voornoemd.

2/ Mevrouw WARLOP Marie-Christine, voornoemd.

3/ De Heer VAN AUTRÈVE Yannick, voornoemd.

4/ Mevrouw VAN AUTRÈVE Nathalie, voornoemd.

Alle bestuurders, hier tussenkomend, verklaren hun mandaat te aanvaarden, na meegedeeld te hebben de statuten van de vennootschap en de financiële toestand te kennen

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegeelyk hierly neengelegd: afschrift, coördinatie, verslag raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor.