


**Luik B**

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

Voor-  
behoude  
aan het  
Belgisch  
Staatsbl



**\*12188453\***

12 NOV 2012

**BRUSSEL**

Griffie

Ondernemingsnr : **0449.006.268**

**Benaming**

(voluit) : **VERMARO-INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Brusselsesteenweg 391, 1731 Asse (Zellik)  
(volledig adres)

**Onderwerp akte : kapitaalverhoging - wijzigingen statuten**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe DEFAUW, Notaris met standplaats te Kortrijk, op negenentwintig oktober tweeduizend en twaalf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERMARO-INVEST", met zetel te 1731 Asse (Zellik), Brusselsesteenweg, 391 (RPR Brussel, ondernemingsnummer 0449.006.268) ondermeer de volgende besluiten heeft genomen:

1/-De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met een bedrag van veertien duizend achthonderd vierentachtig euro tweeënzestig cent (€ 14.884,62), om het te brengen van één miljoen tweehonderd negentig duizend euro (€ 1.290.000,00) op één miljoen driehonderd en vier duizend achthonderd vierentachtig euro tweeënzestig cent (€ 1.304.884,62).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in natura van aandelen met een totale inbrengwaarde van honderd tweeënzeventig duizend zeshonderd zesenzeventig euro dertien cent (€ 172.676,13), en ging gepaard met de creatie en uitgifte van zes (6) nieuwe aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, welke dezelfde waarde hebben en van dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen en die zullen delen in de winsten van de vennootschap prorata temporis vanaf de kapitaalverhoging.

Er werd onmiddellijk a pari in natura ingeschreven op de zes (6) nieuwe aandelen tegen de totale prijs van honderd tweeënzeventig duizend zeshonderd zesenzeventig euro dertien cent (€ 172.676,13), waarvan:

- veertien duizend achthonderd vierentachtig euro tweeënzestig cent (€ 14.884,62) is geboekt als kapitaal; en

- honderd zevenenvijftig duizend zevenhonderd éénennegentig euro éénenvijftig cent (€ 157.791,51) is geboekt als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zijn volstort ten belope van honderd procent.

Als vergoeding voor de gedane inbreng in natura zijn zes (6) nieuwe, volledig volgestorte aandelen op naam toegekend.

- De vergadering stelde vast dat de vooropgestelde kapitaalverhoging aldus volledig werd onderschreven en dat elk van de nieuw uitgegeven aandelen evenals de uitgiftepremie volledig zijn volgestort. De vergadering stelde achtereenvolgens vast en verzocht er akte van te nemen dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en het kapitaal aldus verhoogd werd tot één miljoen driehonderd en vier duizend achthonderd vierentachtig euro tweeënzestig cent (€ 1.304.884,62).

- conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura:

<< Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV Vermaro-Invest met zetel te 1731 Zellik, Brusselsesteenweg 391, RPR Brussel 0449.006.268, voor een totale inbrengwaarde van 172.676,13 EUR, bestaande uit:

- een pakket van 6 aandelen van NV BEN TRANSPORTS, met zetel te 8587 Spiere, Ijzeren Bareel 1, RPR Kortrijk 0406.592.821,

- een pakket van 196 aandelen van SA TRANSPORTS VERVAEKE WALLONIE, met zetel te 7180 Seneffe, rue Ernest Solvay, Z.I. Seneffe Zone B, RPR Charleroi 0453.421.649,

- een pakket van 2 aandelen van NV ASSUVER, met zetel te 8587 Spiere, Ijzeren Bareel 1,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - 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.

1 RPR Kortrijk 0424.150.910,  
in te brengen door de heer Frédéric DERUMEUX.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 6 aandelen van de NV VERMARO-INVEST zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel

-dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 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;

-dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-dat de voor de 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 met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Bij een afzonderlijke overdracht van de in te brengen aandelenpakketten zou het mogelijk zijn dat de beschreven inbrengwaarde niet gerealiseerd kan worden. De weerhouden waardering gaat uit van het behouden van de meerderheidsparticipaties na de inbreng en van het voortzetten van het consoliderend geheel.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 16 oktober 2012.

(getekend)

CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door

Sven VANSTEELANT

Bedrijfsrevisor >>.

2/ Onmiddellijk daaropvolgend besloot de vergadering het totale bedrag van de uitgiftepremie zoals gecreëerd in het eerste besluit, zijnde honderd zevenenvijftig duizend zevenhonderd éénennegentig euro éénenvijftig cent (€ 157.791,51), te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het wetboek van vennootschappen gesteld voor een kapitaalvermindering.

3/ De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen voor een bedrag van honderd zevenenvijftig duizend zevenhonderd éénennegentig euro éénenvijftig cent (€ 157.791,51), om het te brengen van één miljoen driehonderd en vier duizend achthonderd vierentachtig euro tweeënzestig cent (€ 1.304.884,62) op één miljoen vierhonderd tweeënzestig duizend zeshonderd zesenzeventig euro dertien cent (€ 1.462.676,13), door incorporatie in het kapitaal van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" waarvan melding in het voorgaande besluit voor het totaal bedrag van honderd zevenenvijftig duizend zevenhonderd éénennegentig euro éénenvijftig cent (€ 157.791,51).

Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits dienovereenkomstige aanpassing van de fractiewaarde van de vijfhonderd zesentwintig (526) bestaande aandelen.

De vergadering stelde vast en verzocht er akte van te nemen dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en het kapitaal van de vennootschap aldus gebracht werd op één miljoen vierhonderd tweeënzestig duizend zeshonderd zesenzeventig euro dertien cent (€ 1.462.676,13).

4/ De vergadering besloot artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, houdende aanpassing van gezegd artikel aan de genomen besluiten tot kapitaalverhoging:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderd tweeënzestig duizend zeshonderd zesenzeventig euro dertien cent (€ 1.462.676,13) en wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd zesentwintig (526) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijfhonderd zesentwintigste (1/526ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

5/ De vergadering stelde vast dat alle aandelen op naam zijn.

De vergadering besloot vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van de artikelen 8, 10, 26 en 29 van de statuten, waaronder:

- artikel 8: vervangen van de volledige tekst van dit artikel door de volgende tekst:

"Alle aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit een inschrijving in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam."

- artikel 29: wijzigen van de tweede alinea als volgt:

"De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering."

6/ De vergadering besloot tot aanpassing van de artikelen 35 en 36 van de statuten aan de vigerende wetgeving, en meer in het bijzonder het wetboek van vennootschappen, en wel als volgt:

1.- artikel 35: vervangen van de volledige tekst van dit artikel door de volgende tekst:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris of bestuurder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.";

- artikel 36: vervangen van de volledige tekst van dit artikel door de volgende tekst:

"Onverminderd artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in één akte evenwel mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:

1. er is geen vereffenaar aangeduid;
2. er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 van het wetboek van vennootschappen,
3. alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf."

7/ De vergadering verleende machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleende machtiging aan notaris Philippe Defauw om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

#### VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd. 29/10/2012, 3 volmachten aangehecht;
- verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 602 Wetb. Venn.;
- gecoördineerde tekst van statuten.