

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



12202006

NEERGELEGD

- 4. 12. 2012

**RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie**

Ondernemingsnr : **0405.450.694**

Benaming

(voluit) : **GAVER INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **STATIONSSTRAAT 286, 8540 DEERLIJK**

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit de akte verleden op 19 november 2012 voor Meester Stéphane SAEY, geassocieerd notaris te 8540 Deerlijk, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap GAVER INVEST, onder meer volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

VERSLAGEN

Met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng van onroerende goederen werd overeenkomstig artikel 602 W.Venn. een verslag opgemaakt door het bestuursorgaan daterend van 23 oktober 2012, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng als de kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

Door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de Heer Koen Vandelanotte, Bedrijfsrevisor kantoor houdende te Kortrijk, President Kennedypark 1A werd omtrent de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura verslag uit-gebracht daterend van 23 oktober 2012 waarvan de be-sluiten als volgt luiden :

"Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de NV GAVER INVEST, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Koen Vandelanotte, bedrijfsrevisor, 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 gedane inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal (1.379) en de fractiewaarde (26,383 EUR) van de tegen inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met een globaal agio ten belope van 854.017,84 EUR, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.379 volledig volgestorte aandelen van de NV GAVER INVEST, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/3.729ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Kortrijk, 23 oktober 2012

CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Koen Vandelanotte

bedrijfsrevisor (getekend)"

Beide verslagen worden hier voorgelegd.

Daarop neemt de vergadering volgende besluiten:

KAPITAALVERHOGING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2012 - 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.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zesendertigduizend driehonderd tweeëntachtig euro zestien cent (€ 36.382,16) om het te brengen van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) op achtennegentigduizend driehonderd tweeëntachtig euro zestien cent (€ 98.382,16), door inbreng van navermelde onroerend goederen, voor een to-taal bedrag van achthonderdnegentigduizend vierhonderd euro (€ 890.400,00), hierin inbegrepen een globale uitgiftepremie ten bedrage van achthonderdvierenvijftigduizend zeventien euro vierentachtig cent (€ 854.017,84), waarvoor duizend driehonderd negenenzeventig (1.379) aandelen zonder no-minale waarde worden gecreëerd in alles gelijk aan de bestaande aandelen Deze nieuwe aandelen zullen delen in de uitkering van dividenden vanaf de kapitaalverhoging.

SCHATTING

Ingevolge verklaring van de partijen wordt deze inbrengen van honderd procent (100%) volle eigendom van voormelde onroerende goederen gedaan voor een totale waarde van achthonderdnegentigduizend vierhonderd euro (€ 890.400,00).

VERGOEDING

In vergoeding van de inbrengen hiervoor, worden er toegekend duizend driehonderd negenenzeventig (1.379) aandelen in volle eigendom, zonder nominale waarde doch met een fractiewaarde van afgerond 26,83 EUR per aandeel, te verhogen met een globale uitgiftepremie van in totaal achthonderdvierenvijftigduizend zeventien euro vierentachtig cent (€ 854.017,84). Deze aandelen zullen gedematerialiseerde aandelen zijn vanaf inschrijving op de betreffende effectenrekening.

BOEKING UITGIFTEPREMIE

De uitgiftepremie zal voor zijn volledig bedrag, hetzij voor achthonderdvierenvijftigduizend zeventien euro vierentachtig cent (€ 854.017,84) geboekt worden op een niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies".

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen, thans met achthonderdvierenvijftigduizend zeventien euro vierentachtig cent (€ 854.017,84), om het te brengen van achtennegentigduizend driehonderd tweeëntachtig euro zestien cent (€ 98.382,16) op negenhonderdtweënvijftig duizend vierhonderd euro (€ 952.400,00) door opname in het kapitaal voor dit bedrag van de onder vorig besluit gecreëerde uitgiftepremie zonder creatie van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhogingen volledig zijn geplaatst en volgestort door inbreng in natura en opname uitgiftepremies.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhogingen verwezenlijkt zijn en dat het kapitaal hierdoor gebracht werd op negenhonderdtweënvijftig duizend vierhonderd euro (€ 952.400,00) vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd negenentwintig (3.729) aandelen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de gestemde kapitaalwijziging.

Artikel vijf, eerste alinea van de statuten wordt door volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderdtweënvijftig duizend vierhonderd euro (€ 952.400,00) vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd negenentwintig (3.729) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist toe te voegen aan artikel 33, na de tweede alinea van de statuten, de volgende wijziging van de winstuitkering. "De voor uitkering vatbare winsten moeten minstens voor de helft worden uitgekeerd, behalve indien de stemgerechtigde aandeelhouders met drie vierden meerderheid anders beslissen."

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder van de vennootschap om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het aanpassen en ondertekenen van het register van aandelen, alsook het vervullen van alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de BTW, voor zoveel als nodig) en gelast ondergetekende Notaris met de coördinatie van de statuten.

Voor analytisch uittreksel

Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris

Hiermee tegelijk neergelegd, voor registratie overeenkomstig artikel 173, 1°bis W.Reg. :
Afschrift van de akte, verslagen in kader van artikel 602 W. VENN. en gecoördineerde statuten