

**Luik B**

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

***13013840***

MONITEUR BELGE

14-01-2013

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

03 JAN. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0869.592.528

Benaming (voluit) : **V & V Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dorpsstraat 4
8420 De Haan (Klemskerke)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING-AANDELEN OP NAAM-WIJZIGING BOEKJAAR &
DATUM JAARVERGADERING-INTEGRALE VERVANGING STATUTEN**

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op achtentwintig december tweeduizend en twaalf, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT.

Lezing wordt gegeven van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato éénentwintig december laatst en het verslag van VAN CAUTER-SAEYS & CO te Aalst, vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor de dato zesentwintig december laatst over de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering waarvan het besluit luidt als volgt :

"De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de NV V&V INVEST betreft de inbreng van een rekening courant toebehorend aan de heer Johan VERHELST en een deel van de rekening courant toebehorend aan mevrouw Caroline VANHEEDE.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn we van oordeel dat:

a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de 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 beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

c. 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 de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit een kapitaalverhoging ter waarde van € 1.650.000,00 en is vertegenwoordigd door 1.650 aandelen van de NV V&V INVEST, zonder een nominale waarde, waarvan 825 aandelen toebedeeld aan de heer Johan VERHELST en 825 aandelen toebedeeld aan mevrouw Caroline VANHEEDE

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.

Gedaan te Aalst,

Op 26 december 2012"

De vergadering neemt het besluit van dit verslag aan en besluit dat het geplaatst kapitaal verhoogd wordt van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) tot een miljoen zeshonderd en twaalfduizend euro (€ 1.712.000,00) door inbreng van de rekening-courant die de heer Johan Verhelst en mevrouw Caroline Vanheede hebben in de vennootschap ten bedrage van een miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (€ 1.650.000,00), vergoed door creatie en toekenning van duizend zeshonderd vijftig (1.650) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, uitgegeven a pari met een fractiewaarde van duizend euro (€ 1.000,00).

En onmiddellijk wordt deze kapitaalverhoging volledig onderschreven en geplaatst als volgt :

1) De heer Johan Verhelst, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart de rekening-courant die hij heeft in de vennootschap ten belope van achthonderd vijftigduizend euro (€ 825.000,00) in zelfde vennootschap in te brengen, waarvoor hem achthonderd vijftig (825) nieuwe aandelen, die volledig afbetaald zijn, verstrekt worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - 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

2) Mevrouw Caroline Vanheede, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart de rekening-courant die zij heeft in de vennootschap ten belope van achthonderd vijftientigduizend euro (€ 825.000,00) in zelfde vennootschap in te brengen, waarvoor haar achthonderd vijftientig (825) nieuwe aandelen, die volledig afbetaald zijn, verstrekt worden.

Hetzij in totaal een inbreng van een miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (€ 1.650.000,00) of duizend zeshonderdvijftig (1.650) nieuwe aandelen.

TWEDE BESLUIT

- Artikel 5 der statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN ZEVENHONDERD EN TWAALFDUIZEND EURO (€ 1.712.000,00) .

Het wordt vertegenwoordigd door DUIZEND ZEVENHONDERD EN TWAALF (1.712) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend zevenhonderd en twaalfde (1/1.712^{de}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan het feit dat de aandelen reeds in december tweeduizend en elf omgezet werden van aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Artikel 9 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"Alle aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

VIERDE BESLUIT

Artikel 10 inzake de overdracht van aandelen wordt gewijzigd als volgt :

"Artikel 10. Overdracht van aandelen

Artikel 10.1. Toepassingsgebied

In dit artikel wordt met de overdracht van aandelen bedoeld zowel de aankoop- of verkoopovereenkomsten, schenkingen, inbrengen in vennootschappen, zowel gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn van enigerlei fusie of opsorping, het verlenen van opties, inbetalinggevingen of inpandgevingen, en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of zelfs eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Blijven evenwel vrij de overdrachten ingevolge erfopvolging onder naaste familieleden, vereffening van gemeenschap tussen echtgenoten of overdrachten hetzij aan een echtgenoot van de overdrager, hetzij aan zijn afstammelingen in opgaande of nederdalende lijn.

De regeling in onderhavig artikel is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 10.2. Goedkeuringsclausule

Aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die voorafgaandelijk door de raad van bestuur is aanvaard. Indien binnen de zes maanden na het versturen van de aanvraag om goedkeuring de raad van bestuur noch haar goedkeuring heeft gegeven noch een andere overnemer heeft voorgesteld, mag de overdracht geschieden zoals voorgesteld. Indien de raad van bestuur zijn toestemming verleent dan moet hij deze toestemming verlenen binnen de zes maanden van de datum van het verzoek om goedkeuring dat bij aangetekend schrijven moet betekend worden aan de zetel van de vennootschap.

Artikel 10.3. Voorkoopclausule:

Aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon, mits inachtnaam van een voorkoopprecht ten voordele van de aandeelhouders. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen moet de raad van bestuur daarvan in kennis stellen, met aanduiding van de kandidaat verkrijger en de aandelen (desgevallend de nummers) die hij wenst over te dragen en de voorgestelde prijs.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief wordt de inhoud ervan meegedeeld aan de andere aandeelhouders, die dan over een voorkoopprecht beschikken. Dit recht wordt op straffe van verval uitgeoefend door bekendmaking aan de raad van bestuur, binnen de maand na de notificatie door de raad van bestuur.

Het voorkoopprecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien sommige aandeelhouders hun voorkoopprecht niet, of slechts gedeeltelijk, uitoefenen, groeit het voorkoopprecht van de andere aandeelhouders aan in zelfde verhouding. Deze tweede ronde van voorkoopprecht wordt door de raad van bestuur aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkoopprecht wel hebben uitgeoefend in de eerste ronde. Deze aandeelhouders hebben opnieuw één maand om hun voorkoopprecht uit te oefenen. De raad van bestuur bepaalt binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn binnen dewelke het voorkoopprecht diende uitgeoefend te worden, de toebedeling van de aandelen, en brengt de partijen daarvan in kennis.

De uitoefening van het voorkoopprecht door alle aandeelhouders samen dient betrekking te hebben op de totaliteit van de aandelen van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen.

De prijs waartegen de aandelen worden overgenomen is gelijk aan:

Het aandeel van de aandelen in het gecorrigeerd eigen vermogen. Het gecorrigeerd eigen vermogen wordt bekomen door het eigen vermogen, zoals dit blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, in voorkomend geval te vermeerderen of te verminderen met latente meerwaarden of -minderwaarden op activa en schulden.

en na aftrek van de nog niet geboekte, doch noodzakelijke voorzieningen voor risico's en kosten. Bij het bepalen van meer- of minderwaarden zal rekening gehouden worden met het belastingeffect (in de veronderstelling dat de belasting onmiddellijk verschuldigd zou zijn) Voor het bepalen van de meer- of minderwaarden op onroerend goederen, zal uitgegaan worden van de gedwongen verkoopwaarde. De goodwill (voor belasting) zal gewaardeerd worden op vier maal de cash flow voor belastingen (d.i. winst voor belastingen verhoogd met afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen en verminderd met de terugnames van voormelde niet-kaskosten).

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de manier waarop voormelde prijs moet worden vastgesteld, zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

Indien de prijs op voormelde wijze vastgesteld, minstens twintig ten honderd (20%) lager is dan de voorgestelde prijs van de kandidaat-overdrager zal deze het recht hebben zijn bod in te trekken en zijn aandelen te behouden.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van zes maanden om de prijs te betalen, mits betaling van een interest berekend tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met twee ten honderd, dewelke verschuldigd is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en op de verschuldigd gebleven sommen. De termijn van zes maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de raad van bestuur.

Artikel 10.4. Diversen

Elke notificatie moet op straffe van nietigheid en verval gedaan worden per aangetekend schrijven, en de termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

Elke inbreuk op voormelde procedure kan aanleiding geven tot schadevergoeding, hetzij ten voordele van de vennootschap, hetzij ten voordele van een vennoot, en zonder afbreuk aan de niet-tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap."

VIJFDE BESLUIT

Artikel 23 van de statuten wordt geschrapt.

ZESDE BESLUIT

Het begin en het einde van het boekjaar worden gewijzigd zodat het voortaan zal beginnen op één april om te eindigen op éénendertig maart.

Artikel 33 eerste lid van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar."

Bijgevolg wordt het lopende boekjaar dat aangevangen is op één januari tweeduizend en twaalf verlengd tot éénendertig maart tweeduizend en dertien.

ZEVENDE BESLUIT

De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand september om veertien uur.

Artikel 20 eerste lid van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand september om veertien uur."

De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en dertien.

ACHTSTE BESLUIT

De externe vertegenwoordigingsbevoegdheid voorzien in artikel 17 van de statuten wordt aangepast zodat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders gezamenlijk handelend en voor het dagelijks bestuur door één gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

Artikel 17 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomité.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door één gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht."

NEGENDE BESLUIT

De statuten worden aangepast aan de nieuwe vereffeningsprocedure.

TIENDE BESLUIT

De statuten worden integraal vervangen om ze te hernummeren en aan te passen aan de genomen besluiten en aan de diverse wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan Burgerlijke Vennootschap o.v.v.e. Bvba Cnockaert & Salens, te 8200 Brugge, Koude Keukenstraat 13, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- kopie volmacht;
- verslag bedrijfsrevisor;
- verslag raad van bestuur;

cheque : 13 4455

rekeningnummer : 384-0221825-70

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