

Luik B

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



13165784

NEERGELEGD

22 OKT. 2013

GRIFIE
RECHTBANK VAN
KOOPMANDEL J. C. 13

Ondernemingsnr : 0452.287.244

Benaming(voluit) : **METAALCONSTRUCTIES DE VOS**

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 9940 Evergem, Ertvelde, Assenedestraat 17
(volledig adres)**Onderwerp akte : statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor Meester Pol VANDEN BROECKE, geassocieerd notaris te Evergem, Ertvelde, te registeren, op 16 oktober 2013, blijkt dat is verschenen de heer DE VOS Marc, wonende te Evergem, Ertvelde, Jachthoordreef 2, eigenaar, volgens zijn verklaring, van alle aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "METAALCONSTRUCTIES DE VOS", met maatschappelijke zetel te Evergem, Ertvelde, Assenedestraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0452.287.244 en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van de verschillende verslagen:

* het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Veerle Verdegem & Co", te Gent, Coupure 714, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Verdegem, bedrijfsrevisor, in datum van 14 oktober 2013 met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van BVBA METAALCONSTRUCTIES DE VOS, te houden voor Notaris Pol Vanden Broecke met standplaats te Ertvelde, zal zich dienen uit te spreken over de kapitaalverhoging door inbreng in natura, onderschreven door de enige aandeelhouder, a rato van zijn huidige aandelenbezit, voor een bedrag van € 1.116.000,00 en bestaande uit het openstaand saldo per 9 oktober 2013 van zijn "dividend-schuldvordering" in de boekhouding van voornoemde vennootschap, ontstaan ingevolge de uitkering van het tussentijds dividend onder afhouding van 10 % roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

De inbreng in natura door de enige aandeelhouder wordt gewaardeerd op € 1.116.000,00; de als enige vergoeding zal BVBA METAALCONSTRUCTIES DE VOS aan de aandeelhouder 870 aandelen op naam creëren, a rato van zijn huidige aandelenbezit. Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de conventionele prijs van € 1.282,7587 per aandeel, wat nagenoeg overeenstemt met de intrinsieke waarde (€ 1.282,6763 per aandeel) van de bestaande aandelen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel 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;

•De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;

•De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

•De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura door de enige aandeelhouder bestaat in de toekenning van 870 volledig volgestorte aandelen op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid METAALCONSTRUCTIES DE VOS, met een conventionele uitgifteprijs van € 1.282,7587 per aandeel.

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

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.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouder van de vennootschap in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden."

* het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen door het bestuursorgaan in datum van 14 oktober 2013, waarin het belang van de inbreng voor de vennootschap wordt uiteengezet, alsook over het verslag van de bedrijfsrevisor.

...

TWEDE BESLISSING

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

- Beslissing tot kapitaalverhoging met een bedrag een miljoen honderd zestienduizend euro (€ 1.116.000,00) om het te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op een miljoen honderd zesendertigduizend euro (€ 1.136.000,00) door inbreng in natura ...

- Dienvolgens creatie van achthonderdzeventig (870) nieuwe aandelen op naam welke aandelen volledig gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, en allen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en in de winst zullen delen vanaf heden.

- Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven a pari van honderd euro (€ 100,00), per aandeel, bedrag te verhogen met een uitgiftepremie ten bedrage van duizend honderdtweeëntachtig komma zeven vijf acht zeven euro (€ 1.182,7587) per aandeel.

- Ieder aandeel dient volledig volgestort te worden.

...

Bestemming der inbreng - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Gemelde globale inbreng ten bedrage van een miljoen honderd zestienduizend euro (€ 1.116.000,00) wordt ten belope van zevenentachtigduizend euro (€ 87.000,00) als kapitaal geboekt en ten belope van een miljoen negenentwintigduizend euro (€ 1.029.000,00) op een afzonderlijke onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie".

...

DERDE BESLISSING

Verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met een bedrag van een miljoen negenentwintigduizend euro (€ 1.029.000,00) om het te brengen van honderd en zevenduizend euro (€ 107.000,00) op miljoen honderd zesendertigduizend euro (€ 1.136.000,00) door incorporatie in het kapitaal van de zopas geboekte uitgiftepremie ten bedrage een miljoen negenentwintigduizend euro (€ 1.029.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLISSING

Ingevolge voormelde kapitaalverhogingen, aanpassing van artikel 5 der statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het nieuw aantal aandelen, zodat artikel 5 der statuten voortaan zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 5 – KAPITAAL

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt miljoen honderd zesendertigduizend euro (€ 1.136.000,00).

Het is verdeeld in duizend en zeventig (1070) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één / duizend en zeventig (1/1070ste) van het maatschappelijk kapitaal en genummerd van één (1) tot en met duizend en zeventig (1070).

Gemeld maatschappelijk kapitaal werd ten belope van een miljoen honderd zestienduizend euro (€ 1.116.000,00) gevormd door inbreng van de netto-dividenden, uitgekeerd met toepassing van artikel 597 Wetboek Inkomstenbelasting op 16 oktober 2013."

....

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte de dato 16/10/2013
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
- het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen door de bedrijfsrevisor
- het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen door het bestuursorgaan