

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13184805

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 28 NOV. 2013

Griffie *De griffier*

Ondernemingsnr : 0432.162.417

Benaming (voluit) : **GENERAL ENGINEERING & CONSULTING**

(verkort) : **GENGO**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : André Choqueelstraat 6
8400 OOSTENDE

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMEN VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris te Brugge Sint-Kruis op 21 november 2013:

I/ De algemene vergadering stelt vast dat de **beschikbare reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd** door de algemene vergadering van de vennootschap vier miljoen negenhonderd drieëndertigduizend vierhonderd vierendertig euro zestien cent (€ 4.933.434,16) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2012, die werd goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van 25 februari 2013.

II/ De algemene vergadering stelt vast dat **het uitkeerbaar bedrag** rekening houdende met de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen vier miljoen negenhonderd drieëndertigduizend vierhonderd vierendertig euro zestien cent (€ 4.933.434,16) bedraagt.

III/ De algemene vergadering neemt kennis van het **bijzonder verslag van het bestuursorgaan** met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalverhoging, dit overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

IV/ De algemene vergadering beslist over te gaan tot de **onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend** voor een bedrag van vier miljoen negenhonderd drieëndertig duizend euro (€ 4.933.000,00). De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de beide aandeelhouders een **schuldvordering** heeft op de vennootschap, ten belope van zijn deel in het tussentijds dividend.

Elk van de aandeelhouders afzonderlijk verklaart **deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB92 onmiddellijk te willen inbrengen** in het kapitaal van de vennootschap **mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend**, zijnde in totaal vier miljoen vierhonderd negenendertigduizend zeventien euro (€ 4.439.700,00).

V/ De algemene vergadering neemt kennis van het **revisoraal verslag** van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Moore Stephens Verschelden**", **bedrijfsrevisoren, met zetel te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114**, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor.

VI/ De vergadering beslist het **kapitaal met vier miljoen vierhonderd negenendertigduizend zeventien euro (€ 4.439.700,00) te verhogen als volgt:**

Zonder creatie van nieuwe aandelen, doch door het optrekken der fractiewaarde van de bestaande aandelen en dit gelet op intekening der bestaande aandeelhouders in dezelfde verhouding als hun aandelenbezit vóór de kapitaalverhoging.

Vermits beslist wordt geen nieuwe aandelen te creëren, hoeft ook geen uitgifteprijs berekend te worden. Vermits de beide aandeelhouders in de bestaande verhouding deelnemen, heeft het bestuursorgaan beslist enkel de fractiewaarde van de bestaande aandelen te verhogen, in plaats van nieuwe aandelen te creëren. Hierdoor worden de bestaande verhoudingen inzake de financiële rechten (o.a. dividendrechten en deelname in het liquidatiesaldo) en lidmaatschapsrechten (o.a. stemrechten) verbonden aan hun participaties in stand gehouden.

Zoals ook opgenomen in het revisoraal verslag is een deel van de Rechtsleer van oordeel dat een kapitaalverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen wel kan onder bepaalde voorwaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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

waarvan letterlijke citering hieruit:

.../...

- de aandeelhouders moeten eenparig akkoord gaan met de uitgifte zonder aandelen;
- het respectieve gewicht (percentage) van iedere aandeelhouder wordt niet gewijzigd door de kapitaalverhoging, zodanig dat geen enkele aandeelhouder wordt benadeeld of bevoordeeld;
- de bestaande aandelen moeten "zonder aanduiding van nominale waarde" zijn of moeten in dezelfde akte vooraf worden omgezet van "aandelen met" tot "aandelen zonder aanduiding van nominale waarde".

Het Wetboek van Vennootschappen voorziet bovendien geen sanctie.

Terzake wordt eveneens verwezen naar het schrijven d.d. 9 april 1997, afkomstig van de Koninklijke Federatie van Belgische notarissen dat stelt dat het (1) een gevestigde notariële en goede praktijk is in voorkomend geval geen nieuwe aandelen te creëren en (2) geen enkele bepaling van het W. Venn. zich tegen deze werkwijze verzet.

Uit ons onderzoek blijkt dat de waarde van de inbreng niet tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven voor de inbreng in natura. De inbreng is evenwel niet overgewaardeerd."

Notariële verklaring

Ondergetekende notaris heeft voorafgaand dezer gewezen op het Wetboek van vennootschappen inzake kapitaalverhogingen door inbrengen in natura en de vergoeding door aandelen conform zelfde Wetboek. Ondergetekende notaris acteert dan ook dat de algemene vergadering, zijnde de beide aandeelhouders, hebben beslist geen nieuwe aandelen op naam te creëren, gezien de beide aandeelhouders intekenen in compleet dezelfde verhouding zoals zij reeds vóór de kapitaalverhoging deel in het kapitaal hadden en bijgevolg enkel de fractiewaarde wordt opgetrokken per aandeel.

De beide aandeelhouders beslissen unaniem tot inbreng volgens hun bestaande verhoudingen van hun schuldvorderingen, te weten als volgt:

Een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van twee miljoen vijfhonderd negenenzestigduizend zevenhonderd en elf euro vijfenzestig cent (€ 2.569.711,65), zijnde de **incorporatie van een netto-schuldvordering, door de heer Tom MUSSCHOOT**, geboren te Oostende op 4 april 1958, echtgenoot van mevrouw VANDENPOEL Christine Ludo Kathleen, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Zilversparrenstraat 28 zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen;

Een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van één miljoen achthonderd negenenzestigduizend negenhonderd achtentachtig euro vijfendertig cent (€ 1.869.988,35) zijnde de **incorporatie van een netto-schuldvordering, door mevrouw Christine VANDENPOEL**, geboren te Brussel op 15 november 1961, echtgenoot van voornoemde heer MUSSCHOOT Tom, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Zilversparrenstraat 28 zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen;

Om het kapitaal te brengen in totaal van DRIE EN TACHTIGDUIZEND EUR (€ 83.000,00) naar VIER MILJOEN VIJFHONDERD TWEE EN TWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EUR (€ 4.522.700,00).

Verslagen

Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Moore Stephens Verschelden", Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, een **revisoraal verslag** opgemaakt de dato **19 november 2013**, die besluit als volgt:

" 5. BESLUIT

Ondergetekende, Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 31 oktober 2013 door de Raad van Bestuur van de NV Genco, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, A. Choqueelstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0432.162.417, gekend op de Rechtbank te Brugge (afdeling Oostende), met als opdracht, overeenkomstig artikel 602 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.

De inbreng in natura omvat twee vorderingen op de vennootschap ontstaan naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een dividend met het oog op haar onmiddellijke inbreng in het kapitaal in het kader van de tijdelijke (overgangs)maatregel ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013.

De beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van dit dividend zal plaatsvinden op 21 november 2013. Het bestuursorgaan stelt in haar bijzonder verslag dd. 29 oktober 2013 voor aan de aandeelhouders om, in plaats van het dividend te ontvangen in contante betaling, hun vordering die ontstaat ten gevolge van de beslissing tot dividenduitkering in te brengen in het kapitaal van de vennootschap. Dit voorstel gebeurt onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde dividenduitkering door de algemene vergadering.

De conclusies in dit verslag zijn dus enkel van toepassing als wordt voldaan aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde dividenduitkering door de algemene vergadering van 21 november 2013.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

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

- 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;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is, doch niet leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven;
- de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 602 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Dronen, 19 november 2013

Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA,

vertegenwoordigd door Mevrouw Wendy Van der Biest, Bedrijfsrevisor"

De verslagen (hiervoor van het bestuursorgaan en van de revisor) werden opgesteld binnen het kader van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, erkennen daarenboven hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

VII/ De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op **VIJF MILJOEN VIJFHONDERD TWEE EN TWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EUR (€ 4.522.700,00)**, vertegenwoordigd door hetzelfde aantal aandelen, zijnde vierentachtigduizend tweehonderd en tien (84.210) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

VIII/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst, luidens als volgt:

Artikel 5 : Geplaatst kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt **VIER MILJOEN VIJFHONDERD TWEE EN TWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EUR (€ 4.522.700,00)**. Het is verdeeld in vierentachtigduizend tweehonderd en tien (**84.210**) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vierentachtigduizend tweehonderd en tiende ($1/84.210$ de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

IX/ De algemene vergadering beslist de notaris te gelasten met het **opstellen van de gecoördineerde statuten**, aangepast aan de hierboven genomen beslissingen.

X/ De algemene vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend.

STEMMING DER BESLISSINGEN

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met **unanimiteit van stemmen**.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris,

Neergelegd :

- expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten