


Luik B

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


14000924

 REGISTRATIE VAN DE AKTE
 DEEL VAN DE AKTE

18 DEC. 2013

Griffie

 Ondernemingsnr : **0413.418.948**
Benaming

 (voluit) : **'T BELFORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

 Zetel : Theresialaan 17 8670 Koksijde (Oostduinkerke)
 (volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - statutenwijzigingen

Er blijkt uit een akte verleden op vier december tweeduizend en dertien door Notaris Hélène DUSSELIÉ, te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der naamloze vennootschap " 'T BELFORT", waarvan de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Theresialaan nr 17; ondernemingsnr 0413.418.948 RPR Veume; B.T.W. nr BE413.418.948; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statu-taire beperkingen aan het stem-recht:

1/ Op verzoek van de raad van bestuur werd de burger-lijke vennootschap onder vorm van CVBA MOORE STEPHENS VERSCHULDEN, BEDRIJFSREVISOREN", waarvan de zetel gevestigd is te B&DC – Esplanade 1/96 te 1020 Brussel, vertegenwoordigd door Mevrouw Van der Biest, Wendy, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op zelfde adres, aangesteld om vooraf een verslag op te maken inzonderheid over de aard en beschrijving van nagemelde inbreng in natura, over de toegepaste methode van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Bij zijn verslag van 22 november laatst heeft voornoemde bedrijfsrevisor gevolg gegeven aan voormeld verzoek, welk verslag in zijn besluiten letterlijk als volgt luidt:

"De inbreng in natura bij kapitaalverhoging in 't Belfort NV, vennootschap met zetel te 8670 Oostduin-kerke, Theresialaan 17 en met ondernemingsnummer 0413.418.948, door De Valk NV, zoals beschreven en gewaardeerd in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan conform artikel 602 3e lid van het Wetboek van Vennootschappen bestaat uit een schuld-vordering voor een totale waarde van 10.151.457,82 EUR.

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

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoorde-lijk 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 elke inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering zijn bedrijfs-economisch verantwoord en de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden komen tenminste overeen met het aantal en de fractie-waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 16.481 aandelen van 't Belfort NV, Theresialaan 17, te 8670 Oostduinkerke, voor De Valk NV. Bijgevolg zal de inbrenger, als tegenprestatie voor haar inbreng ten bedrage van 10.151.457,82 EUR een vergoeding in de vorm van aandelen van 't Belfort NV ontvangen bestaande uit respectievelijk 16.481 aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat de inbrenger verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, ons verslag omvat geen "fairness opinion".

Dit verslag werd opgemaakt overeenkomstig artikel 602 2e lid van het Wetboek van Vennootschappen op specifiek verzoek van de inbrenger en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen werd door de raad van bestuur op 4 november laatst een bijzonder verslag opgemaakt waarin zij uiteenzet waarom zowel de inbreng in natura als de voorge-stelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

De vergadering nam kennis van beide voormelde verslagen, en keurt deze goed.

2/ De vergadering beslist het kapitaal van de ven-nootschap een eerste maal te verhogen, met EEN MILJOEN DRIEHONDERD EENENZEVENTIG DUIZEND DRIEHONDERD VIER EN TACHTIG EURO EN EEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - 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.

CENT (€ 1.371.384,01), om het te brengen van TWEE MILJOEN ZESHONDERD DUIZEND EURO (€ 2.600.000,00) op DRIE MILJOEN NEGENHONDERD EEN EN ZEVENTIG DUIZEND DRIEHONDERD VIERENTACHTIG EURO EN EEN CENT (€ 3.971.384,01), door het door het creëren van zestien duizend vier honderd éénentachtig (16.481) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk één/zevenenveertigduizendzevenhonderd-achtentwintigste (1/47.728e) van het kapitaal vertegenwoordigende, door inbreng van een schuldvordering in rekening courant. Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven a pari van DRIE EN TACHTIG EURO EENENTWINTIG CENT (€ 83,21) per aandeel, bedrag te verhogen met een globale uitgiftepremie van ACHT MILJOEN ZEVENHONDERD TACHTIG DUIZEND EN DRIE EN ZEVENTIG EURO EENENTACHTIG CENT (€ 8.780.073,81) voor deze zestien duizend vierhonderd éénentachtig (16.481) nieuwe aandelen samen (zijnde één/ zestien duizend vierhonderd éénentachtigste per aandeel). De nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winsten delen vanaf de verwezenlijking der kapitaalverhoging.

3/ De naamloze vennootschap "DE VALK", waarvan de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Theresialaan nr 17; ondernemingsnr 0415.593.629 RPR Veurne; B.T.W. nr BE0415.593.629, vertegenwoordigd, verklaart en erkent lezing te hebben ontvangen van het voorstaande en dat zij volledig op de hoogte is van de statuten en de financiële toestand der vennootschap en verklaart verder als volgt in te schrijven op de zestien duizend vier honderd éénentachtig (16.481) nieuwe aandelen: de in-schrijfster verklaart en alle leden der vergadering erkennen en bevestigen dat zij inschrijft voor een bedrag van TIEN MILJOEN HONDERD EENENVIJFTIG DUIZEND VIERHONDERD ZEVENENVIJFTIG EURO TWEE EN TACHTIG CENT (€ 10.151.457,82), door navolgende inbreng in natura: de inbrengster heeft per 30 september 2013 een vordering in rekening-courant op 'T BELFORT NV, groot TIEN MILJOEN VIERHONDERD ZESENTACHTIG DUIZEND ACHT HONDERD TWEE EN ZEVENTIG EURO NEGENTEN CENT (€ 10.486.872,19); deze vordering ontstond hoofdzakelijk door aankoop van aandelen van IMOBRIAL NV en CASTELEIN VERVOER NV. Deze schuldvordering zal ten belope van EEN MILJOEN DRIEHONDERD EENENZEVENTIG DUIZEND DRIEHONDERD VIERENTACHTIG EURO EN EEN CENT (€ 1.371.384,01) worden geïncorporeerd in het kapitaal van 'T BELFORT NV, met een globale uitgiftepremie van ACHT MILJOEN ZEVEN HONDERD TACHTIG DUIZEND EN DRIE EN ZEVENTIG EURO EENENTACHTIG CENT (€ 8.780.073,81) voor deze zestien duizendvierhonderd éénentachtig (16.481) nieuwe aandelen samen (zijnde één/zestienduizend vierhonderd éénentachtigste per aandeel). De inbreng wordt gewaardeerd aan nominale waarde: ingebracht voor een waarde van TIEN MILJOEN HONDERD EENENVIJFTIG DUIZEND VIERHONDERD ZEVENENVIJFTIG EURO TWEE EN TACHTIG CENT (€ 10.151.457,82).

-zoals deze inbreng beschreven is in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Als vergoeding voor voormelde inbreng waarvan alle comparanten verklaren volledig op de hoogte te zijn, worden aan de inbrengster zestien duizend vierhonderd éénentachtig (16.481) volledig volgestorte maatschappelijke aandelen toegekend, alle op naam zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijk aan de bestaande aandelen.

4/ De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen, met ACHT MILJOEN ZEVENHONDERD TACHTIG DUIZEND EN DRIE EN ZEVENTIG EURO EENENTACHTIG CENT (€ 8.780.073,81), om het te brengen van DRIE MILJOEN NEGENHONDERD EENENZEVENTIG DUIZEND DRIEHONDERD VIERENTACHTIG EURO EN EEN CENT (€ 3.971.384,01) op TWAALF MILJOEN ZEVENHONDERD EEN EN VIJFTIG DUIZEND VIERHONDERD ZEVEN EN VIJFTIG EURO TWEE EN TACHTIG CENT (€ 12.751.457,82), door inlijving bij het kapitaal van voormelde uitgiftepremie van ACHT MILJOEN ZEVENHONDERD TACHTIG DUIZEND EN DRIE EN ZEVENTIG EURO EENENTACHTIG CENT (€ 8.780.073,81), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

5/ De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden, dat de kapitaalverhogingen volledig werden verwezenlijkt, dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is en dat het maatschappelijk kapitaal in totaal werd verhoogd tot TWAALF MILJOEN ZEVENHONDERD EEN EN VIJFTIG DUIZEND VIERHONDERD ZEVEN EN VIJFTIG EURO TWEE EN TACHTIG CENT (€ 12.751.457,82), gesplitst in zevenenveertigduizendzevenhonderdachtentwintig (47.728) aandelen zonder nominale waarde, doch elk één/zevenenveertigduizendzevenhonderdachtentwintigste (1/47.728e) van het kapitaal vertegenwoordigende.

6/ De vergadering beslist bijgevolg de tekst van artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst: "Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt TWAALF MILJOEN ZEVENHONDERD EEN EN VIJFTIG DUIZEND VIERHONDERD ZEVENENVIJFTIG EURO TWEE EN TACHTIG CENT (€ 12.751.457,82), gesplitst in zevenenveertig duizendzevenhonderdachtentwintig (47.728) aandelen zonder nominale waarde, doch elk één/zevenenveertigduizendzevenhonderdachtentwintigste (1/47.728e) van het kapitaal vertegenwoordigend. Het kapitaal is volledig volgestort."

7/ De vergadering beslist in fine van artikel 25 der statuten volgende tekst toe te voegen:

"De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

De aandeelhouders of de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven (rekening houdend met de hun toegekende rechten) kunnen ook op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De raad van bestuur bepaalt de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, en hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel

te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering."

8/ De vergadering beslist de tekst van artikel 24 der statuten te vervangen door: "De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Hij kan enkel van dit recht gebruik maken na de opening der debatten. In dit geval brengt de voorzitter der vergadering de beslissing ter kennis voor het sluiten der zitting en dit wordt vermeld in het proces-verbaal. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Met het oog op de tweede vergadering kunnen andere aandelen der vennootschap worden neergelegd. Alle vormvereisten voor de eerste vergadering, inbegrepen de neerlegging der volmachten, gelden ook voor de tweede vergadering. In dezelfde voorwaarden heeft de raad van bestuur tevens het recht elke algemene vergadering drie weken uit te stellen."

9/ De vergadering beslist de tweede zin van artikel 30 der statuten (beginnend met "De vereffenaars treden"), te vervangen door volgende tekst:

"Bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening gebeuren door de zorgen der leden der raad van bestuur alsdan in functie. Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering stelt de vergoedingen der vereffenaars vast.

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

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd."

10/ De vergadering beslist de tekst van artikel 31 der statuten te vervangen door:

"Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffen-aar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten der ven-noot-schap of na afhouding van provisie voor deze, zal het saldo eerst aangewend worden om in geld of effecten het afbetaald bedrag der kapitaals aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de verdeling rekening met deze ongelijkheid, en her-stellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het overschot zal door de vereffenaars ofwel onverdeeld in natura afgegeven worden aan al de aandeelhouders elk in verhouding van zijn aandelen, ofwel door hun zorgen verdeeld worden, hetzij in natura, hetzij door en na realisatie der resterende goederen. Indien verdeling in natura onmogelijk blijkt zal tot realisatie overgegaan worden.

In afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren mits naleving van volgende voorwaarden:

1. er is geen vereffenaar aangeduid;
2. er zijn geen passiva luidens de staat van artikel 181 Wetboek van Vennootschappen;
3. alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met éénparigheid van stemmen."

11/ De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de atke statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.