

**Luik B**

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat

***14010165*****Ondernemingsnr : 0418.608.052****Benaming (voluit) : VERMEULEN PLANT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Roeselaarsestraat 242
8890 Moorslede

**Onderwerp akte : Regime artikel 537 WIB - kapitaalverhoging - statutenwijzigingen -
coördinatie van de statuten - volmachten**

Uit een akte verleden voor notaris Philippe STOCKMAN te Moorslede op 19 december 2013, 'Geboekt vier bladen geen verzending te IEPER de 19 DEC 2013 Boek 182 blad 18 vak 5 Ontvangen: vijftig euro nul cent (50,00 €) Jean-Pierre LEMAIRE (getekend) E.A. Inspecteur a.i.', blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft hetgeen volgt :

1.-De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura, te weten, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudend te 8800 Roeselare (Rumbeke), Kwadestraat 153/5, Accent Business Park, vertegenwoordigd door de Heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, de dato 17 december 2013. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV VERMEULEN PLANT, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de aandeelhouders van de NV VERMEULEN PLANT verkregen hebben, naar aanleiding van de beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een tussentijds dividend van netto 898.200,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 898.200,00 EUR. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van de opnemings van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, van oordeel

a) dat de verichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;
b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) dat 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 en met het agio 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 25.531 aandelen van de NV VERMEULEN PLANT, zonder vermelding van nominale waarde. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV VERMEULEN PLANT en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 17 december 2013 (volgt de handtekening) BDO Bedrijfsrevisoren Burg.Ven.CVBA, Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE".

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

De vergadering besluit vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren met een bedrag ad driehonderd zevenenvijftigduizend vierhonderd vierendertig euro nul cent (357.434,00 EUR), om het kapitaal te brengen op vierhonderd zevenennegentigduizend vierhonderd vierendertig euro nul cent (497.434,00 EUR), door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van vijftentwintigduizend vijfhonderd eenendertig (25.531) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale uitgifteprijs ad achthonderd achtennegentigduizend tweehonderd euro nul cent (898.200,00 EUR), inbegrepen een globale uitgiftepremie van vijfhonderd veertigduizend zevenhonderd zesenzestig euro nul cent (540.766,00 EUR), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

1) De Heer VERMEULEN Geert, verklaarde in de vennootschap een inbreng te doen van zijn dividendvordering voor een bedrag ad vierhonderd achteenvijftigduizend en tweeëntachtig euro nul cent (458.082,00 EUR), bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op 19 december 2013 van het voormeld toegekend tussentijds dividend.

2) De Heer VERMEULEN Johan, verklaarde in de vennootschap een inbreng te doen van zijn dividendvordering voor een bedrag ad vierhonderd veertigduizend honderd en achttien euro nul cent (440.118,00 EUR), bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op 19 december 2013 van het voormeld toegekend tussentijds dividend.

Ingevolge onderhavige inbrengen wordt het verkregen totale nettobedrag - na inhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing in toepassing van artikel 537 W.I.B. '92 - van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen. De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle aandeelhouders en wordt globaal geschat op achthonderd achtennegentigduizend tweehonderd euro nul cent (898.200,00 EUR), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 09/01/2014 -- Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning van, zo volgt: 1) aan de Heer VERMEULEN Geert, aanvaardende: dertienduizend eenentwintig (13.021) nieuwe kapitaalsaandelen op naam; 2) aan de Heer VERMEULEN Johan, aanvaardende: twaalfduizend vijfhonderd en tien (12.510) nieuwe kapitaalsaandelen op naam; deze vijftienduizend vijfhonderd eenentwintig (25.531) nieuwe aandelen uitgegeven aan de globale prijs ad achthonderd achtennegentigduizend tweehonderd euro nul cent (898.200,00 EUR) inbegrepen een globale uitgiftepremie ad vijfhonderd veertigduizend zevenhonderd zesenzestig euro nul cent (540.766,00 EUR), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies". Deze vijftienduizend vijfhonderd eenentwintig (25.531) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

De voormelde globale schuldvordering wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook. Voormelde inbrengers verklaarden volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge de inbreng wordt toegekend.

2.-De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren met een bedrag ad vijfhonderd veertigduizend zevenhonderd zesenzestig euro nul cent (540.766,00 EUR), om het kapitaal te brengen op één miljoen achtentertigduizend tweehonderd euro nul cent (1.038.200,00 EUR), door intijding van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

3.-De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen achtentertigduizend tweehonderd euro nul cent (1.038.200,00 EUR) bedraagt, verdeeld in vijftienduizend vijfhonderd eenentwintig (35.531) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen achtentertigduizend tweehonderd euro nul cent (1.038.200,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend vijfhonderd eenentwintig (35.531) aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder één/vijftienduizend vijfhonderd eenentwintigste (1/35.531^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

4.-De vergadering besluit tot aanpassing van de tekst van artikel acht van de statuten aan de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam overeenkomstig de wet van 14 december 2005 en het koninklijk besluit van 12 januari 2006 betreffende de afschaffing van de aandelen aan toonder, door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap. De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

5.-Opdracht tot coördinatie van de statuten met behoorlijke neerlegging ervan.

Het bestuursorgaan stelt de hierna genoemden aan als bijzondere gevolmachtigden, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de volgende medewerkers van 'SBB Accountants adviseurs', kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 406, te weten: 1) de Heer DELARUE Bart en 2) de Heer DEBAERE Gerdy.

VOOR ANALYISCH UITTREKSEL

Notaris Philippe STOCKMAN

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, bijzonder verslag van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten.

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