


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14010498

Oudenaarde

30 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : **0441.691.874**

Benaming

(voluit) : **DURV**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 11, 9620 Zottegem
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging DURV NV

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Angélique VANDAELE, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op 18 december 2013 voor registratie.

Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders de volgende te publiceren beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT - Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bart Bosman, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellenlaan 116, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de gedelegeerd bestuurder van de Naamloze Vennootschap Durv, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, de Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellenlaan 116, vertegenwoordigd door een vennoot de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de gedelegeerd bestuurder van de Naamloze Vennootschap DURV, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 11, 9620 Zottegem, op 19.11.2013 om overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag op te maken aangaande de inbreng in natura van het tegoed aan dividend van de heer Peter Lootens ten belope van 313.875,00 EUR ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de Naamloze Vennootschap DURV in uitvoering van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat het verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden :

a) de algemene vergadering d.d. 16 december 2013 heeft voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag, besloten tot toekenning van een netto-dividend ten belope aan de heer Peter Lootens van EUR 313.875 in toepassing van de in artikel 537 WIB bedoelde procedure.

b) de algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag aan de heer Peter Lootens, na aftrek van de in artikel 537 WIB bedoelde roerende voorheffing van 10%, op te nemen als schuldvordering op naam van de heer Peter Lootens.

Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, en onder de hierboven beschreven cumulatieve opschortende voorwaarden, dat naar mijn mening:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap DURV 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, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

- de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd 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.

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

•indien de enige aandeelhouder, de heer Peter Lootens, besluit om de ontvangen netto-dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 349 nieuwe aandelen van de NV DURV, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 313.875 worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend :

o349 nieuwe aandelen aan de heer Peter Lootens

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen aandelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

Verslag bestuurders

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

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te brengen van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) op vierhonderdachttienduizend honderdvijfentwintig euro (€ 418.125,00) door de hierna beschreven inbreng in natura (dividendvordering) ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van driehonderdnegenenveertig (349) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van driehonderddertienhonderdvijfenzeventig euro (€ 313.875,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van vijftienhonderdvijfenzeventig euro (€ 95.750,00), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Inbreng

De heer LOOTENS Peter Jeroen, echtgescheiden, wonende te 9620 Zottegem, Industrielaan 11, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van de dividendvordering die hij aanhoudt voor een bedrag van driehonderddertienhonderdvijfenzeventig euro (€ 313.875,00).

De inbrenger verduidelijkt dat voornoemde ingebrachte dividendvordering tot stand is gekomen op heden ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van zestien december tweeduizend en dertien.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, eventueel vertegenwoordigd als gezegd, en wordt geschat op driehonderddertienhonderdvijfenzeventig euro (€ 313.875,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

De vergadering beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning van driehonderdnegenenveertig (349) nieuwe kapitaalsaandelen op naam, genummerd van driehonderdeenentwintig (321) tot en met zeshonderdnegenenzestig (669), aan de heer Lootens Peter, voornoemd, uitgegeven aan de globale prijs van driehonderddertienhonderdvijfenzeventig euro (€ 313.875,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van vijftienhonderdvijfenzeventig euro (€ 95.750,00), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Deze driehonderdnegenenveertig (349) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Algemene voorwaarden van de inbreng

De voormelde dividendvordering wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Verklaring

Voormelde inbrenger verklaart volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële toestand van de vennootschap en gaat uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hem ingevolge de inbreng wordt toegekend.

TWEEDE BESLUIT - Tweede kapitaalverhoging - inlijving uitgiftepremie

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vijftienhonderdvijfenzeventig euro (€ 95.750,00), om het kapitaal te brengen van vierhonderdachttienduizend honderdvijfentwintig euro (€ 418.125,00) op vijfthonderddertienhonderdvijfenzeventig euro (€ 513.875,00), door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het verkregen netto-bedrag van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

DERDE BESLUIT - Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging hiervoor

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijfhonderddertien duizend achthonderdvijfenzestig euro (€ 513.875,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zeshonderdnegenenzestig (669) aandelen.

VIERDE BESLUIT - Aanpassing statuten

De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

Derhalve wijziging van het artikel 5 als volgt:

"ARTIKEL 5 - Kapitaal

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op vijfhonderddertien duizend achthonderdvijfenzestig euro (€ 513.875,00).

Het is vertegenwoordigd door zeshonderdnegenenzestig (669) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde met stemrecht.

Ieder kapitaalaandeel vertegenwoordigt één/zeshonderdnegenenzestigste van het maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en volgestort."

VIJFDE BESLUIT - Opdracht tot coördinatie - volmachten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR UITTREKSEL

Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal de dato 18 december 2013
- gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor
- bijzonder verslag van de raad van bestuur

Notaris Angélique Vandaele