

**Luik B**

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

***14017905***GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

- 8 JAN. 2014

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0405.713.683

Benaming

(voluit) : **AANKOOP- EN FINANCIERINGS COMPAGNIE DE
LANDTSHEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Mandekensstraat 181/0001 te 9255 Buggenhout
(volledig adres)**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING**

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats te Dendermonde, de 23 december 2013, dragende de melding "Geregistreerd 5 bladen geen verzendingen te Dendermonde 1 op 26 december 2013 boek 130 blad 3 vak 11 ontvangen: vijftig euro (€ 50), getekend E.A. Inspecteur M. KINDERMANS", houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "AANKOOP- EN FINANCIERINGS COMPAGNIE DE LANDTSHEER" met zetel te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 181/0001, opgericht bij akte verleden voor notaris Aimé Van den Bossche te Buggenhout op 1 september 1956, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien september daarna onder nummer 24.205, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn bij akte verleden voor ondergetekende notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 23 augustus 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf september daarna onder nummer 2002-09-11/0114721. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0405.713.683 en waaruit blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De algemene vergadering stelt vast dat de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam ingevolge beslissing de dato twintig december tweeduizend en elf en dat deze werden ingeschreven in het aandelenregister. Gezien alle aandelen op naam zijn, besluit de algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing.

De algemene vergadering besluit dienvolgens om artikel zeven en vijftieng van de statuten aan te passen aan de hiervoren genomen beslissing en dienvolgens artikel zeven en vijftieng van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 7. -

De aandelen zijn op naam.

Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties, overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

De effecten (aandelen en andere) zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars van één onverdeelbaar effect, of is de eigendom van een effect gesplitst tussen een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraan gehechte rechten te schorsen, totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van een effect is aangewezen.

Maakt de vennootschap van dit schorsingsrecht geen gebruik, dan zal zij, ingeval van vruchtgebruik, en alleen voor de betrekkingen tussen de vennootschap en de aandeelhouder, enkel de vruchtgebruiker erkennen voor de verschillende rechten die aan een aandeel verbonden zijn."

"ARTIKEL 25.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering bevatten de agenda en worden bij aangetekend schrijven gedaan.

De Raad van Bestuur kan in de oproeping eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Elk voorstel gedaan door aandeelhouders, tenminste een tiende der aandelen bezittende, moet schriftelijk, dertig dagen op voorhand worden ingediend zijn, aan die voorwaarden voldaan, moet het op de agenda gesteld.

Al de algemene vergaderingen waarop al de aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, zijn regelmatig belegd, zonder dat het nodig is de termijn in acht te nemen of enige bijeenroepingen te sturen en, bijgevolg mogen zij geldig be-raadslagen over al de punten die haar onderworpen worden."

2. Tweede Besluit

De algemene vergadering verwijst naar de notulen van de buitengewone algemene vergadering van zeventien december laatstleden houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van zeshonderd achtentwintigduizend driehonderd twintig euro (628.320,00 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij tweeënzestigduizend achthonderd tweeëndertig euro (62.832,00 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

Het dividend werd toegekend aan de enige vennoten.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze notulen.

De aandeelhouders hebben verklaard dit dividend overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk en volledig 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 tussentijdse dividend.

3. Verslag van de bedrijfsrevisor

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Verheyden, Heyvaert & Co", bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De aandeelhouders, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 23 december tweeduizend dertien opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verheyden, Heyvaert & Co", met kantoor te 9200 Dendermonde, Zeelsebaan 14, vertegenwoordigd door de heer Heyvaert Geert, luidt letterlijk als volgt:

"9. BESLUIT.

De kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura in de naamloze vennootschap "Afinco" bestaat uit de schuldvordering in rekening-courant voor een bedrag van vierhonderd tweeënvijftig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (452.592,00 EUR) van de heer Emmanuel De Landtsheer wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 28, van de schuldvordering in rekening-courant voor een bedrag van achtentwintig duizend tweehonderd vierentwintig euro (28.224,00 EUR) door de heer Charles-Eduard De Landtsheer, wonende te 9200 Dendermonde, Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), Marina Quays West Tower 2707, van de schuldvordering in rekening-courant voor een bedrag van achtentwintig duizend tweehonderd vierentwintig euro (28.224,00 EUR) door de heer Emmanuel Junior, wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 28, van de schuldvordering in rekening-courant voor een bedrag van achtentwintig duizend tweehonderd vierentwintig euro (28.224,00 EUR) door de heer Guillaume De Landtsheer, wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 28 en van de schuldvordering in rekening-courant voor een bedrag van achtentwintig duizend tweehonderd vierentwintig euro (28.224,00 EUR) door mevrouw Geraldine De Landtsheer, wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 28. Deze schuldvorderingen zijn ontstaan naar aanleiding van een dividenduitkering in de zin van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.

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

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura en voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van de roerende voorheffing van 10%;

b) de beschrijving van elke 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 waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Om de als tegenprestatie te verstrekken nieuwe aandelen te bepalen heeft het bestuursorgaan enkel de eigen vermogenswaarde van de bestaande aandelen weerhouden aangezien alle vennoten in dezelfde verhouding als hun bestaand aandelenbezit hun schuldvordering inbrengen. Hierdoor ontstaan er geen verschuivingen tussen de vennoten.

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit afgerond achthonderd achtentachtig (888) aandelen van de NV "Afinco" zonder vermelding van nominale waarde voor een totaal bedrag van vijfhonderd vijftienzig duizend vierhonderd achtentachtig euro (565.488,00 EUR). Deze aandelen zullen toegekend worden aan :

- aan de Heer Emmanuel De Landtsheer: zevenhonderd en twaalf (712) aandelen
- aan de Heer Charles-Eduard De Landtsheer: vierenzeventig (44) aandelen
- aan de Heer Emmanuel Junior De Landtsheer: vierenzeventig (44) aandelen
- aan de Heer Guillaume De Landtsheer: vierenzeventig (44) aandelen

- aan Mevrouw Geraldine De Landtsheer, vierenvierentig (44) aandelen.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld met het oog op de kapitaalverhoging door inbreng in natura in de naamloze vennootschap "Afinco" in het kader van de toepassing van artikel 537 WIB92 en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Dendermonde, 23 december 2013.

Burg. BVBA Verheyden, Heyvaert en Co
Vertegenwoordigd door
(getekend)

Geert Heyvaert, bedrijfsrevisor

Het verslag van de bedrijfsrevisor, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Verheyden, Heyvaert & Co", zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

4. Verslag van het bestuursorgaan

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag de dato 23 december laatstleden opgesteld door de raad van bestuur over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Het verslag van het bestuursorgaan zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

5. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, tot verhoging van het kapitaal door inbreng van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde vijfhonderd vijftien duizend vierhonderd achtentachtig euro (€ 565.488,00), om het kapitaal te brengen van één miljoen twintig duizend euro (€ 1.020.000,00) op één miljoen vijfhonderd vijftien duizend vierhonderd achtentachtig euro (€ 1.585.488,00), door uitgifte van achthonderd achtentachtig (888) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde, die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijdse dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

6. Uitgifte van nieuwe aandelen

De algemene vergadering besluit tot uitgifte van achthonderd achtentachtig (888) aandelen zonder nominale waarde, met toekenning van deze aandelen aan de inbrengers.

7. Vaststelling kapitaalverhogingen

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderd vijftien duizend vierhonderd achtentachtig euro (€ 565.488,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen vijfhonderd vijftien duizend vierhonderd achtentachtig euro (€ 1.585.488,00), vertegenwoordigd door drieduizend honderd tweeëndertig (3.132) aandelen zonder vermelding van waarde.

8. Wijziging van artikel vijf van de statuten.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het artikel vijf van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en dienaangaande artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderd vijftien duizend vierhonderd achtentachtig euro (1.585.488,00 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend honderd tweeëndertig (3.132) aandelen zonder vermelding van de waarde, die elk een/drieduizend honderd tweeëndertigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

9. Coördinatie van de statuten.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte
- 2 volmachten
- Verslag van de raad van bestuur
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Gecoördineerde statuten