

Luik B

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

ber
aa
Be
Sta



14021241

MONITEUR BELGE

14-01-2014

BELGISCH STAATSGEBIED

NEERGELEGD

- 7. 01. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
GRATIE

Ondernemingsnr : 0837.291.429

Benaming (voluit) : **SECUROAD**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidslaan 31
8540 Deerlijk**Onderwerp akte : Aanpassing en wijziging statuten**

Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Christof Gheeraert te Gent, Drongen, op 30/12/2013 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de "SECUROAD", gevestigd te 8540 Deerlijk, Nijverheidslaan 31, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

- kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor, aangaande de voorgenomen inbreng, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoedingen
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

3. Besluit

Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, werd aangesteld overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen, om verslag uit te brengen over een kapitaalverhoging door middel van een niet-geldelijke inbreng in de NV SECUROAD.

Ik ben van oordeel dat de beschrijving en de toegepaste schattingswijzen van de inbreng zoals zij voorkomen in de identificatie van de verrichting overeenstemmen met de bedrijfseconomische aanvaardbare grondslagen.

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

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;*
- het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk 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 duidelijkheid en nauwkeurigheid;*
- de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;*
- de vergoeding bestaat uit 4.500 nieuwe aandelen van de vennootschap SECUROAD NV, zonder vermelding van een nominale waarde en met dezelfde rechten en verplichtingen als de reeds bestaande aandelen. De kapitaalverhoging bedraagt 300.000,00 euro.*
- de wederzijdse rechten der betrokken partijen geëerbiedigd en hun verplichtingen volledig vastgelegd zijn.*

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 24 december 2013."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, waarin deze uiteenzet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusie van het bijgevoegde verslag van de bedrijfsrevisor
- voorstel om het kapitaal te verhogen door inbreng van een vordering op de vennootschap ter belope van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), om het kapitaal aldus te brengen van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) tot vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), door de uitgifte van 4500 nieuwe aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving
- voorstel om de uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen vast te stellen op zesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 66,67) per aandeel
- inschrijving en volstorting :
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Secu-Invest, ", met zetel te 9031, Gent, Drongenstationsstraat 61, en ondernemingsnummer BE0832.234.660, verklaart te willen inschrijven op de voormelde kapitaalverhoging voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).
De naamloze vennootschap Jacobs, met zetel te 8540, Deerlijk, Nijverheidslaan 31, en ondernemingsnummer BE0415.826.627, verklaart te willen inschrijven op de voormelde kapitaalverhoging voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).
Hetzij samen voor een bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), hetgeen de vergadering verklaart te aanvaarden.
Als vergoeding voor deze inbrengen beslist de vergadering de 4500 nieuwe en volledig volgestorte aandelen toe te kennen.
- vaststelling dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt
- aanpassing van de statuten aan de voorgaande beslissingen

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Christof Gheeraert,
Geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift, verslagen bedrijfsrevisor en bestuursorgaan, gecoördineerde statuten.