


Luik B

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

MONITEUR BELGE

17-01-2014

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

BELGISCH STAATSBLAAD

op: 02 JAN. 2014

De griffier.

Griffie



14024934

Ondernemingsnr : 0405.102.682

Benaming (voluit) : **BRUVANCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Puienbroeklaan 11
8310 BRUGGE (Sint-Kruis)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris te Brugge Sint-Kruis op 23 december 2013

I/ Verwijzing naar voorafgaande verrichtingen door de aandeelhouders en het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de aanbieding door de aandeelhouders per aangetekend schrijven de dato 19 december 2011 met verzoek tot omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam. De aandelen werden tegen afgiftebewijs overhandigd en deze werden ingeschreven in het aandelenregister de dato 22 december 2011. De aandelen aan toonder werden daarop onmiddellijk vernietigd. Bij brief van de Raad van Bestuur uitgaand naar de aandeelhouders de dato 23 december 2011 werd bevestigd dat zulks werd gedaan.

De algemene vergadering beslist met unanimité van stemmen (en dit in navolging van de reeds gedane verrichtingen door het bestuursorgaan zoals hiervoor blijkt) tot **wijziging van de aard der aandelen in die zin dat ze voortaan op naam zijn, alsook dienovereenkomstige aanpassing van artikel 7 en artikel 20 der statuten**, als volgt:

Artikel zeven : Aard der aandelen

Zowel de niet volgestorte als de volgestorte aandelen zijn **op naam**.

De aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Zijn er meerdere eigenaars, of werden de aandelen in pand gegeven, dan moet voor de uitoefening van de rechten één persoon als eigenaar worden aangeduid.

Zolang er onenigheid bestaat tussen de mede-eigenaars van effecten of tussen de pandgever en pandhouder, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de effecten geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.

De rechten verbonden aan de effecten die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de blote eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbenden of rechterlijke uitspraak.

Artikel twintig : Bijeenroepingen

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de houders van aandelen op naam, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet hieronder in dit artikel, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschraven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - 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

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór 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.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen.

Onverminderd de wettelijke en statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 Wetboek van Vennootschappen; en
- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Behalve in de gevallen waarin hen stemrecht is toegekend wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht. Voor de vaststelling van die voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen. 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. 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.

II/ De algemene vergadering neemt kennis van het **bijzonder verslag van het bestuursorgaan** met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalverhoging, dit overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, alsook kennisname van de **notulen van de bijzondere onderhandse algemene vergadering** de dato **12 december 2013** van de aandeelhouders betreffende de vaststelling van de belaste reserves en uitkeerbaar bedrag en beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van nieuw artikel 537 WIB92, ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013.

III/ De algemene vergadering neemt kennis van het **revisoraal verslag** van de revisor **BVBA DPO Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Ulrich De Poortere**, kantoorhoudende te Oostakker (Gent) Gentstraat 337.

IV/ De vergadering beslist het **kapitaal met drie miljoen vijfhonderd en tienduizend euro (€3.510.000,00) te verhogen als volgt:**

Notariële verklaring

Ondergetekende notaris heeft voorafgaand dezer gewezen op het Wetboek van vennootschappen inzake kapitaalverhogingen door inbrengen in natura en de vergoeding door aandelen conform zelfde Wetboek. Ondergetekende notaris acteert dan ook dat de algemene vergadering, zijnde de aandeelhouders, hebben beslist geen nieuwe aandelen op naam te creëren, gezien de aandeelhouders intekenen in compleet dezelfde verhouding zoals zij reeds vóór de kapitaalverhoging deel in het kapitaal hadden en bijgevolg enkel de fractiewaarde wordt opgetrokken per aandeel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders, aanwezig dan wel vertegenwoordigd, beslissen unaniem tot inbreng volgens hun kapitaalsbezit van hun schuldvordering, te weten als volgt:

- 1/ Een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van twee miljoen zeshonderd zeventigduizend zeshonderd drieënvijftig euro zestig cent (€ 2.770.653,60), zijnde de **incorporatie van een netto-schuldvordering, door de heer VANCANNEYT Edouard**, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging fractiewaarde op ieder aandeel, gelet op gelijke intekening kapitaalsbezit.
- 2/ Een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van driehonderd en tweeduizend tweehonderd en elf euro (€ 302.211,00), zijnde de **incorporatie van een netto-schuldvordering, door de heer VANCANNEYT Jean-Paul**, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging fractiewaarde op ieder aandeel, gelet op gelijke intekening kapitaalsbezit.
- 3/ Een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van achtenzeventigduizend tweehonderd en twee euro tachtig cent (€ 78.202,80) zijnde de **incorporatie van een netto-schuldvordering, door de heer DE CLERCQ Philippe**, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging fractiewaarde op ieder aandeel, gelet op gelijke intekening kapitaalsbezit.
- 4/ Een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van zeventigduizend achthonderd tweeënzestig euro veertig cent (€ 7.862,40) zijnde de **incorporatie van een netto-schuldvordering, door de heer DE CLERCQ Emmanuel**, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging fractiewaarde op ieder aandeel, gelet op gelijke intekening kapitaalsbezit.
- 5/ Een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van zeventigduizend tweehonderd euro (€ 70.200,00), zijnde de **incorporatie van een netto-schuldvordering, door mevrouw DE CLERCQ Daphné**, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging fractiewaarde op ieder aandeel, gelet op gelijke intekening kapitaalsbezit.
- 6/ Een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van zeventigduizend tweehonderd euro (€ 70.200,00), zijnde de **incorporatie van een netto-schuldvordering, door mevrouw DE CLERCQ Laetitia**, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging fractiewaarde op ieder aandeel, gelet op gelijke intekening kapitaalsbezit.
- 7/ Een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van zeventigduizend tweehonderd euro (€ 70.200,00), zijnde de **incorporatie van een netto-schuldvordering, door mevrouw DE CLERCQ Barbara**, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging fractiewaarde op ieder aandeel, gelet op gelijke intekening kapitaalsbezit.
- 8/ Een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van zeventigduizend tweehonderd euro (€ 70.200,00), zijnde de **incorporatie van een netto-schuldvordering, door mevrouw DE CLERCQ Nathalie**, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging fractiewaarde op ieder aandeel, gelet op gelijke intekening kapitaalsbezit.
- 9/ Een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van zeventigduizend tweehonderd euro (€ 70.200,00), zijnde de **incorporatie van een netto-schuldvordering, door mevrouw DE CLERCQ Florence**, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging fractiewaarde op ieder aandeel, gelet op gelijke intekening kapitaalsbezit.
- 10/ Een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van zeventig euro twintig cent (€ 70,20), zijnde de **incorporatie van een netto-schuldvordering, door de onverdeeldheid bestaande tussen de heer DE CLERCQ Emmanuel en DE CLERCQ Philippe (vertegenwoordigd als hoger gezegd)**, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging fractiewaarde op ieder aandeel, gelet op gelijke intekening kapitaalsbezit.

Om het kapitaal in totaal te brengen van één miljoen tweehonderd veertigduizend euro (€ 1.240.000,00) naar vier miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (€ 4.750.000,00), vertegenwoordigd door de vijftigduizend (50.000) aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/vijftigduizendste van het kapitaal.

Verslagen

Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door de **bedrijfsrevisor BVBA DPO Bedrijfsrevisoren**, vertegenwoordigd door **Ulrich De Poortere**, kantoorhoudende te Oostakker (Gent) Gentstraat 337, een **revisoraal verslag** opgemaakt de dato 19 december 2013, die besluit als volgt:

IX. BESLUIT

Op basis van het specifiek nazicht van de beschrijving, beoordeling en waardebeoordeling van de voorgenomen inbreng in natura door alle aandeelhouders van de vennootschap van een netto-dividend in overeenstemming met art. 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, en op grond van het inzicht dat wij verworven hebben in de voorgenomen inbreng in natura en in de voorgestelde waardering ervan, zijn wij van oordeel dat :

de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de raad van bestuur 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;

de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
wij evenwel niet kunnen attesteren dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en fractiewaarde verhoogd met een uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, daar wordt voorgesteld om wegens integraal proportionele inbreng geen nieuwe aandelen uit te geven, maar dat aldus de fractiewaarde van de bestaande aandelen zou verhogen;

wij evenwel hebben kunnen vaststellen dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met de totale verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en de inbreng in natura aldus niet overgewaardeerd is.

De totale vergoeding van de inbreng in natura nl. drie miljoen vijfhonderd en tienduizend euro (3.510.000,00 EUR) bestaat niet uit de toekenning van aandelen van de naamloze vennootschap; doch in de proportionele verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen ten bedrage van zeventig euro twintig eurocent (70,20 EUR) per aandeel, mits eventuele vergoeding aan de huwgemeenschap voor zover daar aanleiding toe zou bestaan.

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.

Onderhavig verslag is opgesteld in de veronderstelling van effectieve voorafgaande beslissing tot uitkering van reserves in overeenstemming met art. 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen ten belope van de in het verslag vermelde bedragen én de integrale inbreng van de netto-dividendvorderingen, en is dus ook enkel geldig in dat geval.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap "Bruvanco" en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw
te Oostakker (Gent)

op 19 december 2013

Voor de BVBA DPO Bedrijfsrevisoren

Ulrich De Poortere

Bedrijfsrevisor – zaakvoerder"

De verslagen (hiervoor van het bestuursorgaan en van de revisor) werden opgesteld binnen het kader van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders, aanwezig dan wel vertegenwoordigd, erkennen daarenboven hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

VI/ De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op **VIER MILJOEN ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EUR (€ 4.750.000,00)**, vertegenwoordigd door vijftigduizend (50.000) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

VII/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst luidens als volgt:

Artikel vijf : Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op **VIER MILJOEN ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EUR (€ 4.750.000,00)**, vertegenwoordigd door vijftigduizend **(50.000) aandelen op naam**, met ieder een fractiewaarde van één/vijftigduizendste van het kapitaal.

VIII/ De algemene vergadering beslist de notaris te gelasten met het **opstellen van de gecoördineerde statuten**, aangepast aan de hierboven genomen beslissingen.

IX/ De algemene vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend.

STEMMING DER BESLISSINGEN

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met **unanimiteit van stemmen**.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gert De Kesel, geassocieerd notaris,

Neergelegd :

- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Verslag van de bestuursorgaan
- Gecoördineerde statuten