



Luik B

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

b.
E
St



14026531

NEERGELEGD

13. 01. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0413.479.920

Benaming (voluit) : **STEVIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : INDUSTRIELAAN 12
8520 KUURNE

Onderwerp akte : KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHOOGING – WIJZIGING VAN DE TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE ALGEMENE VERGADERING – WIJZIGING BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP – WIJZIGING REGELING WINSTVERDELING – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN – BIJZONDERE VOLMACHT.

Tekst : Uit een proces-verbaal (D.2130839) opgemaakt door Dirk Vanhaesebrouck, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 11 december 2013, blijkt :

A. dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap onder meer besloten heeft:

1° het kapitaal in de statuten ad tien miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (BEF 10.500.000) uit te drukken in tweehonderd zestigduizend tweehonderd achtentachtig euro twintig cent (€ 260.288,20).

2° een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vijf miljoen achthonderd vijftigduizend euro (€ 5.850.000,00) om het te kapitaal te brengen van tweehonderd zestigduizend tweehonderd achtentachtig euro twintig cent (€ 260.288,20) op zes miljoen honderd en tienduizend tweehonderd achtentachtig euro twintig cent (€ 6.110.288,20) door inbreng in natura door de vennoten van het credit-saldo van de rekening-courant die zij gezamenlijk aanhielden ten laste van de vennootschap ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 2 december 2013, mits creatie en uitgifte van achttienduizend zeshonderd eenendertig (18.631) nieuwe kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uitgegeven en ingeschreven tegen de globale prijs van vijf miljoen achthonderd vijftigduizend euro (€ 5.850.000,00).

Conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura :

“VI. BESLUIT

De inbreng in natura in de naamloze vennootschap “STEVIMMO” bestaat uit de inbreng van dividendvordering ten belope van 5.850.000,00 EUR door de heer Jan Maes, de heer Bert Maes, de heer Pol Maes en mevrouw Lieve Maes die zal ontstaan na betaalbaarstelling van de per 2 december 2013 toegekende tussentijdse dividenduitkering, voorafgaandelijk aan de geplande kapitaalverhoging.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - 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 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 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 in natura beantwoordt aan de normale eisen van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- dat de voor de inbreng 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, de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 18.631 nieuwe aandelen van de NV "STEVIMMO" zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.

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.

Roeselare, 9 december 2013

(getekend)

Burg. CVBA "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren"

Vertegenwoordigd door

Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

3° de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te wijzigen en in de statuten te bepalen dat om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, de houders van aandelen op naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering moeten laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

4° de regeling aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en in de statuten te bepalen dat :

- het de raad van bestuur is toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

- de raad van bestuur in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité kan oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris.

- de raad van bestuur eveneens zelf kan optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en dan onder meer belast is met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

- binnen het dagelijks bestuur de vennootschap kan worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

- de organen die de vennootschap vertegenwoordigen, gevolmachtigden kunnen aanstellen.

- alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen geoorloofd zijn en dat de gevolmachtigden de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap verbinden binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

5° de regeling omtrent de verdeling van de winst te wijzigen door in de statuten te bepalen dat de netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, slechts kan worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat is overgegaan tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

6° volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en alle verwijzingen naar de samengeschatte wetten op de handelsvennootschappen en de gecoördineerde wetten.

B. dat de aanwezige bestuurders de hierna genoemde personen hebben aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend werd om, indien vereist ingevolge onderhavige akte, 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 hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:

Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

Mevrouw Linda Martens.

Mevrouw Eugénie Carrez.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura, en,
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote
Notaris