



Luk B

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

MONITEUR BELGE



14031373

24-01-2014

BELGISCH STAATSGRIFIE

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

op: 08 JAN. 2014

De griffier.

Griffie

Ondernemingsnr : 0442419473

Benaming

(voluit) : "FINLECO"

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zeeuwsbad, 16 te 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : -KAPITAALVERHOOGING - HERWERKING STATUTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Marc BOELAERT, ter standplaats Ganshoren-Brussel, op 31 december 2013, dragende de melding: "De algemene vergadering heeft beslist:

1. Het kapitaal te verhogen met vierhonderdvijftigduizend (450.000) euro om het te verhogen van 880.565,40 euro tot 1.330.565,40 euro door het creëren van 2.306 nieuwe aandelen zonder nominale waarde van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf 1 januari 2014.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende termen :

« De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen. De inbreng in natura betreft de schuldvordering ontstaan uit het besluit tot uitkering van een tussentijds dividend aan de aandeelhouder van de Naamloze Vennootschap Finleco, met maatschappelijke zetel te Zeeuwsbad 16, 8300 Knokke-Heist, en met ondernemingsnummer BE 0442.419.473 – RPR Brugge (afdeling Brugge).

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

de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij Finleco NV middels een inbreng in natura van de vordering van de aandeelhouder uit de dividenduitkering ten bedrage van 500.000,00 EUR, onder afhouding van 10 % roerende voorheffing of netto 450.000,00 EUR, conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;

de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de beschrijving en 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 nauwkeurigheid en duidelijkheid;

dat de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is (waardering aan nominale waarde) en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van 450.000,00 EUR, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

Indien de aandeelhouder besluit om de ontvangen netto dividenduitkering voor een bedrag van 450.000,00 EUR in het kapitaal te incorporeren, zullen als vergoeding voor deze inbreng in natura 2.306 nieuwe aandelen van Finleco NV, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen, worden uitgegeven.

De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

2.306 nieuwe aandelen aan de burgerlijke maatschap "Carpe diem".

Door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met 450.000,00 EUR, om het te brengen van 880.565,40 EUR naar 1.330.565,40 EUR.

Volledigheidshalve vermelden we dat indien na de beslissing van dividenduitkering de aandeelhouder niet wenst deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging het kapitaal bijgevolg niet zal verhoogd 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 of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld."

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging zodoende is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal is gebracht op 1.330.565,40 euro, vertegenwoordigd door 6.819 aandelen zonder nominale waarde die ieder één/6.819de van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luk 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



, De vergadering heeft beslist, onder voorbehoud van de effectieve uitwerking van de kapitaalverhoging, artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

« Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen driehonderddertigduizend vijfhonderd vijfenzestig euro veertig cent (1.330.565,40 €). Het is gesplitst in zesduizend achthonderd negentien aandelen (6.819) zonder nominale waarde die elk één/zesduizend achthonderd negentiende van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen, waarvan tweeduizend (2.000 VVPR) aandelen van de categorie VVPR. »

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

uitsluitend bestemd voor publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

(get) M. BOELAERT

MEDEDELING

- Uitgifte van de akte van 31 december 2013
- Coördinatie van de statut
- verslag revisor
- verslag raad van bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 31/01/2014 -- 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