


Luik B

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



14031392

MONITEUR BELGE NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
24-01-2014 RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (AFDELING BRUGGE)
BELGISCH STAAT op: 08 JAN 2014 griffier.

Ondernemingsnr: 0436.576.016

Benaming

(voluit): DE BACKER PETER

(verkort):

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: Westkapellesteenweg 14 te 8340 Oostkerke (Damme)
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op zevenentwintig december tweeduizend en dertien, geregistreerd te Knokke-Heist op dertig december tweeduizend en dertien, Reg. 5, boek 144, blad 21, vak 09, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :

EERSTE BESLISSING

Vaststelling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, vijfhonderd zevenenzeventigduizend negenhonderd drieëntwintig euro elf cent (€ 577.923,11) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 2012.

TWEDE BESLISSING

Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen vijfhonderd zestigduizend euro (€ 560.000,00) bedraagt.

DERDE en VIERDE BESLISSING

Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van vijfhonderd zestigduizend euro (€ 560.000,00). De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de vennoten een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

Elk van de vennoten afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 W1B onmiddellijk 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.

De voorzitter schort de vergadering op om het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor toe te laten hun verslag te finaliseren.

VIJFDE en ZESDE BESLISSING

Kapitaalverhoging door inbreng in natura - Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van het kantoor BDO bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, vertegenwoordigd door de Heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Voor zoveel als nuttig of nodig, verklaren de vennoten afstand te doen van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 18 december 2013, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO bedrijfsrevisoren, te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door de Heer Peter Vandewalle, luiden letterlijk als volgt:

"5. Besluit

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.

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV DE BACKER PETER, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de aandeelhouders van de NV DE BACKER zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 504.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 504.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opnemings van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, van oordeel

a) dat 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 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;

b) dat de beschrijving van de 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 waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.389 aandelen van de NV DE BACKER PETER, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV DE BACKER PETER en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 18 december 2013

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

Neerlegging

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

ZEVENDE BESLISSING

BESLISSING

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde vijfhonderd en vierduizend euro (€ 504.000,00) om het in eerste instantie van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) te brengen op vierhonderd vierentwintigduizend achthonderd achtentwintig euro drieënzestig cent (€ 424.838,63), door uitgifte van vierduizend driehonderd negenentachtig (4.389) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

Op deze vierduizend driehonderd negenentachtig (4.389) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van honderd veertien euro drieëntachtig cent (€ 114,83) per aandeel, waarvan:

- tweeëntachtig euro zevenenzestig (€ 82,67) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in driehonderd tweeënzestigduizend achthonderd achtentwintig euro drieënzestig cent (€ 362.838,63);

- en tweeëndertig euro zestien cent (€ 32,16) als uitgiftepremie, zijnde in totaal honderd éénveertigduizend honderd éénenzestig euro zevenendertig cent (€ 141.161,37).

Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van honderd ten honderd (100 %).

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

VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

Tussenkoms inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle vennoten, voornoemd sub 1/, 2/ en 3/, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren alle vennoten, negentig procent (90%) van deze schuldvordering, ten belope van:

1/ De Heer DE BACKER Peter, voor tweehonderd tweeënvijftigduizend zeshonderd tweeënzeventig euro (€ 252.672,00);

2/ De Heer DE BACKER Louis, voor tweehonderdduizend negenhonderd achtentwintig euro (€ 200.928,00);

3/ De Heer PECKELBEEN Willy, voor vijftigduizend vierhonderd euro (€ 50.400,00);

In de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan alle vennoten, die aanvaarden, de vierduizend driehonderd negenentachtig (4.389) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel als volgt

- aan de Heer DE BACKER Peter, vennoot sub 1 : tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen;
- aan de Heer DE BACKER Louis vennoot sub 2 : duizend zevenhonderd vijftig (1.750) aandelen;
- aan de Heer PECKELBEEN Willy vennoot sub 3 : vierhonderd negenentachtig (439) aandelen;

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

ACHTSTE BESLISSING

Vaststelling van de eerste kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd tweeënzestigduizend achthonderd achtentertig euro drieënzestig cent (€ 362.838,63) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderd vierentwintigduizend achthonderd achtentertig euro drieënzestig cent (€ 424.838,63) vertegenwoordigd door vijfduizend honderd negenentertig (5.139) aandelen zonder vermelding van waarde.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal honderd éénenveertigduizend honderd éénenveertig euro zevenentertig (€ 141.161,37) te plaatsen op een onbeschikbare rekening «Uitgiftepremies», die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

TIENDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met honderd éénenveertigduizend honderd éénenveertig euro zevenentertig (€ 141.161,37), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vierhonderd vierentwintigduizend achthonderd achtentertig euro drieënzestig cent (€ 424.838,63) tot vijfduizend zesentwintigduizend euro (€ 566.000,00), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij honderd éénenveertigduizend honderd éénenveertig euro zevenentertig cent (€ 141.161,37).

Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

ELFDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van honderd éénenveertigduizend honderd éénenveertig euro zevenentertig (€ 141.161,37) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfduizend zesentwintigduizend euro (€ 566.000,00), vertegenwoordigd door vijfduizend honderd negenentertig (5.139) kapitaal aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/achthonderd tachtigste (1/880ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWAALFDE BESLISSING

Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Artikel vijf - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfduizend zesentwintigduizend euro (€ 566.000,00), vertegenwoordigd door vijfduizend honderd negenentertig (5.139) aandelen zonder nominale waarde, volstort.”

DERTIENDE BESLISSING

Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VEERTIENDE BESLISSING

Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake..

-----voor eensluidende analytisch uittreksel-----

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte
- verslag van de zaakvoerder
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten

(getekend) geassocieerd notaris Thomas Dusselier