



**Luik B**

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



**\*14037449\***

**NEERGELEGD**

**29. 01. 2014**

**RECHTBANK KOOPHANDEL  
KORTLIJK**

**Ondernemingsnr : 0438.986.366**

**Benaming (voluit) : Helaxe**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Manestraat 35  
8870 Kachtem

**Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging**

Uit een akte verleden voor meester Liesbeth Matthys, notaris ter standplaats Kruishoutem op 10 januari 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

**EERSTE BESLISSING:**

Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van de verschillende verslagen. De voorzitter verklaart dat volgende verslagen/documenten werden opgemaakt in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura.

\*het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de burgerlijke vennootschap CVBA "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, in datum van 9 januari 2014 met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

*"Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap "HELAXE", door een inbreng in natura bestaande uit de inbreng van een schuldvordering ontstaan uit de winstuitkering ter gelegenheid van een tussentijds dividend aan de enige aandeelhouders, voor een waarde van 225.000,00 EUR, zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden van oordeel dat:*

*a/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;*

*b/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 partij weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en met de 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 390 aandelen van de NV "HELAXE", zonder vermelding van nominale waarde.*

*Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als de tegenprestatie toegekende vergoeding.*

*Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van kapitaalverhoging van NV "HELAXE", te Izegem en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.*

*Aldus opgemaakt tot Roeselare op 9 januari 2014 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.C.R. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor."*

\*het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan in datum van 10 januari 2014, waarin het belang van de inbreng voor de vennootschap wordt uiteengezet, alsook over het verslag van de bedrijfsrevisor.

Beide verslagen worden hier voorgelegd.

De aandeelhouders verklaren een exemplaar van het verslag ontvangen te hebben en zij ontslaan de voorzitter er hier van voorlezing te geven. Beide verslagen werden goedgekeurd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - 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

Het origineel van deze verslagen zal samen met een expeditie van deze akte worden neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

## TWEEDE BESLISSING

### Kapitaalverhoging

In het kader van de globale kapitaalverhoging door inbreng in natura van het verkregen netto-dividend, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, beslist de vergadering om in eerste instantie over te gaan tot een kapitaalverhoging van zesennegentigduizend zeshonderd achtenzeventig euro zevenenveertig cent (96.678,47 €) om het kapitaal te brengen van honderddrieëntwintigduizend negenhonderd zeseneventig euro zeseneventig cent (123.946,76 €) op tweehonderdtwintigduizend zeshonderd vijftientwintig euro drieëntwintig cent (220.625,23 €) en creatie van een rekening "Uitgiftepremie" ten bedrage van honderdachtentwintigduizend driehonderd éénentwintig euro drieënvijftig cent (128.321,53 €).

-Diensvolgens creatie van driehonderd negentig (390) nieuwe aandelen op naam welke aandelen volledig gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, en allen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en in de winst zullen delen vanaf 10 januari 2014.

-Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven a pari van afgerond tweehonderd zevenenveertig euro negenentachtig cent (247,89 €) per aandeel, bedrag te verhogen met een uitgiftepremie ten bedrage van afgerond driehonderd negenentwintig euro drie cent (329,03 €) per aandeel.

-Ieder aandeel dient volledig volgestort te worden.

### Verwezenlijking van gemelde kapitaalverhoging - volstorting - bestemming der inbreng

Op voormelde kapitaalverhoging wordt door de bestaande vennoten ingeschreven in verhouding tot hun huidige aandelenbezit, als volgt:

a/De heer DECOUTERE Ludovic Abel, geboren te Roeselare op 5 mei 1971, nationaal nummer 710505 06550, echtgenoot van mevrouw VANWALLEGHEM Tineke, nagenoemd, wonende te 8870 Kachtem, Manestraat 35, verklaart een bedrag in te brengen van honderdentwaalfduizend vijfhonderd euro nul cent (112.500,00 €) door middel van inbreng in natura van de schuld in rekening-courant, *dividend-schuldvordering*, ontstaan ingevolge de uitkering van een netto-dividend ( te weten gemeld dividend onder aftrek van de roerende voorheffing) aan de enige vennoot, voor 10 januari 2014, met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, waarvan achtenveertigduizend driehonderd negenentwintig euro drieëntwintig cent (48.339,23 €) zal dienen als kapitaalverhoging en bij het kapitaal zal worden geboekt, en waarvan de overige vierenzestigduizend honderdzesentwintig euro zevenenveertig cent (64.160,77 €) als uitgiftepremie zal worden geboekt op een afzonderlijke onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie".

b/Mevrouw VANWALLEGHEM Tineke Monique Gilbert, geboren te Kortrijk op 16 oktober 1970, nationaal nummer 701016 13849, echtgenote van de heer DECOUTERE Ludovic, voornoemd, wonende te 8870 Kachtem, Manestraat 35, voormeld, verklaart een bedrag in te brengen van honderdentwaalfduizend vijfhonderd euro nul cent (112.500,00 €) door middel van inbreng in natura van de schuld in rekening-courant, *dividend-schuldvordering*, ontstaan ingevolge de uitkering van een netto-dividend ( te weten gemeld dividend onder aftrek van de roerende voorheffing) aan de enige vennoot, voor 10 januari 2014, met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, waarvan achtenveertigduizend driehonderd negenentwintig euro drieëntwintig cent (48.339,23 €) zal dienen als kapitaalverhoging en bij het kapitaal zal worden geboekt, en waarvan de overige vierenzestigduizend honderdzesentwintig euro zevenenveertig cent (64.160,77 €) als uitgiftepremie zal worden geboekt op een afzonderlijke onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie".

### Voorwaarden der inbreng

a/Ieder der inbrengers verklaart dat gemelde schuldvordering in zijnen hoofde op onderhavige vennootschap hem in volle eigendom toebehoort, dat hij er vrijelijk kan over beschikken en niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, welkdanige beslaglegging, overdrachtsbeperking of inpandgeving.

b/Ieder der inbrengers verklaart dat gemelde schuldvordering op 10 januari 2014 niet is gedaald beneden voormelde door hem ingebrachte som.

c/De verlopen/vervallen rente van de ingebrachte schuldvordering worden niet ingebracht, zoals voormeld.

### Vergoeding voor de gedane inbreng

Als vergoeding voor voormelde inbreng in natura worden driehonderd negentig (390) nieuwe aandelen gecreëerd, die allen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en in de winst zullen delen vanaf 10 januari 2014, welke aandelen worden toebedeeld als volgt:

a/aan de heer Decoutere Ludovic, voornoemd, honderd vijftienentwintig (195) nieuw gecreëerde aandelen in volle eigendom.

b/aan mevrouw Vanwalleghem Tineke, voornoemd, honderd vijftienentwintig (195) nieuw gecreëerde aandelen in volle eigendom.

Alle verschijners verklaren zich unaniem akkoord met bovengemelde inschrijving en volstorting op de kapitaalverhoging, de uitgifte van driehonderd negentig (390) nieuwe gecreëerde aandelen op naam, welke aandelen volledig gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, en allen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, waarbij onder meer elk aandeel recht geeft op één (1) stem en welke in de winst zullen delen vanaf 10 januari 2014, alsmede met de toedeling ervan op voormelde wijze.

De notaris wijst partijen verder nog op artikel 1401,5° van het Burgerlijk Wetboek hetwelk van toepassing is op de nieuw gecreëerde aandelen.

### Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tengevolge van voorgaande werd het geplaatst maatschappelijk kapitaal verhoogd van van honderddrieëntwintigduizend negenhonderd zeseneventig euro zeseneventig cent (123.946,76 €) tot tweehonderdtwintigduizend zeshonderd vijftientwintig euro drieëntwintig cent (220.625,23 €) en werd op een afzonderlijke onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" een bedrag geboekt van honderdachtentwintigduizend driehonderd éénentwintig euro drieënvijftig cent (128.321,53 €).

## DERDE BESLISSING

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met een bedrag van honderdachtentwintigduizend driehonderd éénentwintig euro drieënvijftig cent (128.321,53 €) om het te brengen van tweehonderdtwintigduizend zeshonderd vijftientwintig euro drieëntwintig cent (220.625,53 €) op driehonderdachtenveertigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (348.946,76 €), door incorporatie in het kapitaal van de zopas geboekte uitgiftepremie ten bedrage van honderdachtentwintigduizend driehonderd éénentwintig euro drieënvijftig cent (128.321,53 €), zonder creatie van nieuwe aandelen.

#### VIERDE BESLISSING

Ingevolge voormelde kapitaalverhogingen, aanpassing van artikel 5 der statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het nieuw aantal aandelen, zodat artikel 5 der statuten voortaan zal luiden als volgt:

*"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdachtenveertigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (348.946,76 €).*

*Het is verdeeld in achthonderd negentig (890) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één/achthonderd negentigste deel en genummerd van één (1) tot en met achthonderd negentig (890).*

*Gemeld maatschappelijk kapitaal werd ten belope van tweehonderd vijftientwintigduizend euro nul cent (225.000,00 €) gevormd door inbreng van de netto-dividenden, uitgekeerd met toepassing van artikel 597 Wetboek Inkomstenbelasting op 16 december 2013.*

#### VIJFDE BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

#### ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent aan notaris Liesbeth Matthys, 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.

#### VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(getekend) Liesbeth MATTHYS

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van de akte vóór registratie, neergelegd ter registratie
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Verslag van de raad van bestuur
- Gecoördineerde statuten