

**Luik B**

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

***14045540*****BRUSSEL****10 FEB 2014**
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416.285.990**Benaming**(voluit) : **GALERIJ CANADA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap**Zetel :** Tervurenlaan 196 bus 9, 1150 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 29 januari 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GALERIJ CANADA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1150 Brussel, Tervurenlaan 196 bus 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0416.285.990, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT – Kennisname van het verslag van de bijzondere algemene vergadering

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2013, die beslist heeft tot toekenning van een dividend voor een bruto bedrag van driehonderd twintigduizend euro (€ 320.000,00), te verminderen met een bedrag van de roerende voorheffing van tien (10) procent, zijnde tweeëndertigduizend euro (€ 32.000,00), in totaal tweehonderd achtentachtigduizend euro (€ 288.000,00) netto dividend.

TWEEDE BESLUIT – Kennisname van het verslag van de bestuurders

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurders van 13 december 2013 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging.

DERDE BESLUIT – Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de Burg. Ven. CVBA BDO Bedrijfsrevisoren, Kwadestraat 153/5, 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV GALERIJ CANADA, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de aandeelhouders van de NV GALERIJ CANADA zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 288.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 288.000,00 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 de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Alhoewel het Wetboek van Vennootschappen voorziet dat een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid sowieso geacht wordt om nieuwe aandelen uit te geven wanneer zij haar kapitaal wil verhogen door middel van een inbreng in natura, wordt een uitgifte van nieuwe aandelen achterwege gelaten, omdat alle aandeelhouders proportioneel intekenen op de kapitaalverhoging.

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 GALERIJ CANADA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Roeselare, 13 december 2013

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van voormelde verslagen van de bestuurders en van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLUIT – Kapitaalverhoging door inbreng in natura (in het kader van artikel 537 WIB92)

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van tweehonderd achtentachtigduizend euro (€ 288.000,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd zeventigduizend euro (€ 270.000,00) op vijfhonderd achtevvijftigduizend euro (€ 558.000,00), door inbreng in natura van de vordering in rekening-courant van de aandeelhouders uit voormelde dividenduitkering, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Inbreng

De aandeelhouders verklaren in de vennootschap een inbreng te doen van hun vordering in rekening-courant uit voormelde dividenduitkering ten belope van tweehonderd achtentachtigduizend euro (€ 288.000,00), als volgt:

- Mevrouw Eliane Motte, voornoemd, doet een inbreng van haar vordering in rekening-courant uit voormelde dividenduitkering ten belope van zesentachtigduizend zeventienhonderd zestig euro (€ 86.760,00);
- De heer Thierry Motte, voornoemd, doet een inbreng van zijn vordering in rekening-courant uit voormelde dividenduitkering ten belope van tweeënnegentigduizend zeventienhonderd zestig euro (€ 92.760,00);
- Mevrouw Gatiene Motte, voornoemd, doet een inbreng van haar vordering in rekening-courant uit voormelde dividenduitkering ten belope van honderd en achtduizend vierhonderd tachtig euro (€ 108.480,00).

Algemene voorwaarden van de inbreng

De vordering uit de dividenduitkering wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar rechte en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door de verschijners en wordt geschat op tweehonderd achtentachtigduizend euro (€ 288.000,00), zijnde de nominale waarde van voormelde inbreng.

VIJFDE BESLUIT – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijfhonderd achtevvijftigduizend euro (€ 558.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT – Aanpassing statuten

De vergadering besluit om in uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen, artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt:

"Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt vijfhonderd achtevvijftigduizend euro (€ 558.000,00). Het is verdeeld in tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend vierhonderdste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLUIT – Coördinatie – volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal van 29 januari 2014;
- verslag van de bestuurders;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Peter Verstraete, notaris