

**Luik B**

2134512

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

bet
aa
Be
Sta:

***14051456***

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

17 FEB. 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0864.440.145

Benaming (voluit) : **GROEP KLESSENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bolksedijk 3

(volledig adres) 2310 Rijkevorsel

Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERHOGING

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Erik Celis, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 30 december 2013, blijkt het volgende:

1. Naar aanleiding van de kapitaalverhogingen door inbreng in natura, vermeld in punt 2, 3 en 4 hierna, werd door een bedrijfsrevisor een verslag opgesteld.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELI VERSTAPPEN BEDRIJFSREVISOR", kantoorhoudende te 9400 Ninove, Ophemstraat 19, vertegenwoordigd door de heer Eli Verstappen, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

6. BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Groep Klessens BVBA bestaat uit de inbreng van 749 aandelen S.K.W. BVBA en 563 aandelen Chapiteaux BVBA door de heer Willy Klessens, 94 aandelen Chapiteaux BVBA door de heer Tom Klessens en 94 aandelen Chapiteaux BVBA door de heer Johnny Klessens.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig controlenormen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk 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.

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

de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

de kapitaalverhoging door inbreng in natura gebeurt tegen de creatie van nieuwe aandelen, gebaseerd op basis van de fractiewaarde van de bestaande oude aandelen, verhoogd met de uitgiftepremie;

de door het bestuursorgaan weerhouden waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde van 3.502.570,00 EURO, die overeenstemt met de tegenprestatie voor de inbreng in natura, bestaande uit 1.578 uit te geven aandelen, welke overeenkomen met de fractiewaarde, in totaal 157.800,00 EURO, verhoogd met de uitgiftepremie ad 3.344.770,00 EURO, zodat de inbrengwaarde niet overgewaardeerd is.

Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en kan onder geen enkel beding voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wij hebben geen verdere opmerkingen te formuleren.

Antwerpen, 27 december 2013

Eli Verstappen Bedrijfsrevisor burg. bvba,

Vertegenwoordigd door

Eli Verstappen

Bedrijfsrevisor."

2. Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met honderdzevenendertigduizend achthonderd euro (€ 137.800,00), mits aanmaak en uitgifte van duizend driehonderdachtenzeventig (1.378) aandelen, van hetzelfde type als de bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot traden vanaf 30 december 2013, mits betaling van een uitgiftepremie van in totaal twee miljoen negenhonderdnegentienduizend tweehonderdentien euro (€ 2.919.210,00).

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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dientengevolge is het kapitaal van de vennootschap vastgesteld op honderdzesenvijftigduizend vierhonderd euro (€ 156.400,00).

De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal en de uitgiftepremie zijn nageleefd.

3. Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met tienduizend euro (€ 10.000,00), mits aanmaak en uitgifte van honderd (100) aandelen, van hetzelfde type als de bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot traden vanaf 30 december 2013, mits betaling van een uitgiftepremie van in totaal tweehonderdentwaalfduizend zevenhonderdtachtig euro (€ 212.780,00).

Dientengevolge is het kapitaal van de vennootschap vastgesteld op honderdzesenzestigduizend vierhonderd euro (€ 166.400,00).

De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal en de uitgiftepremie zijn nageleefd.

4. Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met tienduizend euro (€ 10.000,00), mits aanmaak en uitgifte van honderd (100) aandelen, van hetzelfde type als de bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot traden vanaf 30 december 2013, en mits betaling van een uitgiftepremie van in totaal tweehonderdentwaalfduizend zevenhonderdtachtig euro (€ 212.780,00).

Dientengevolge is het kapitaal van de vennootschap vastgesteld op honderdzesenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 176.400,00).

De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal en de uitgiftepremie zijn nageleefd.

5. De vergadering besloot om het kapitaal te verhogen met drie miljoen driehonderdvierenveertigduizend zevenhonderdzeventig euro (€ 3.344.770,00) door incorporatie van uitgiftepremies ten belope van dit bedrag en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Dientengevolge is het kapitaal vastgesteld op drie miljoen vijfhonderdeenentwintigduizend honderdzeventig euro (€ 3.521.170,00).

De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal werden nageleefd.

6. Artikel 5 van de statuten van de vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen vijfhonderdeenentwintigduizend honderdzeventig euro (€ 3.521.170,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend zevenhonderdvierenzestig (1.764) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor.