



Luik B

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

NEERGELEGD

31. 03. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14078137

Ondernemingsnr : **0423.109.941**

Benaming

(voluit) : **UNICOL N.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidstraat 2A te 8770 Ingelmunster
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Statutenwijzigingen - Actualisering en aanneming
nieuwe tekst der statuten**

Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, op 26 maart 2014, ter registratie neergelegd op het bevoegde registratiekantoor te Kortrijk, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "UNICOL N.V.", te 8770 Ingelmunster, Nijverheidstraat 2A, beslist heeft om:

EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato twee januari tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien februari daarna, onder nummer 09026806, tot verplaatsing van de zetel naar huidig adres te 8770 Ingelmunster, Nijverheidstraat 2A, te bekrachtigen en de statuten in die zin aan te passen.

TWEEDE BESLUIT – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad vijf miljoen Belgische frank (5.000.000 BEF) uit te drukken in honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 123 946,76).

DERDE BESLUIT – WIJZIGING AARD AANDELEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de eerdere omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

VIERDE BESLUIT – KENNISNAME UITKERING TUSSENTIJD'S DIVIDEND

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 19 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van één miljoen driehonderd vijftigduizend euro (€ 1 350 000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij honderd vijftendertigduizend euro (€ 135 000,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

Deze netto-dividenden werden integraal toegekend aan de bestaande voormelde aandeelhouders in dezelfde verhouding als dat zij aandeelhouders zijn in de vennootschap en dit door boeking op de rekening/courant die zij aanhouden in de vennootschap als volgt:

- aan de voormelde heer Paul Vanhonsebrouck ten bedrage van één miljoen tweehonderd en tienduizend honderd veertig euro (€ 1 210 140,00) en
- aan de voormelde mevrouw Sabine Lecot ten bedrage van vierduizend achthonderd zestig euro (€ 4 860,00).

VIJFDE BESLUIT - Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

Verslag bedrijfsrevisor :

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9 bus E6, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle en de heer Kris Igodt, Bedrijfsrevisoren te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 5, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, 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 UNICOL, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de aandeelhouders van de NV UNICOL zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - 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 algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 1.215.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 1.215.000,00 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 1.418 aandelen van de NV UNICOL, 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 UNICOL en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 18 december 2013

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door

Peter VANDEWALLE Kris IGODT

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 1992, ten bedrage van driehonderd éénenvijftigduizend vijfhonderd en acht euro en twee cent (€ 351 508,02) euro om het te brengen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvierzig euro zesenzeventig cent (€ 123 946,76) op vierhonderd vijfenzeventigduizend vierhonderd vierenvijftig euro achtenzeventig cent (€ 475 454,78), door inbreng door inbreng in natura van vordering in rekening/courant, voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, mits creatie en uitgifte van duizend vierhonderd achttien (1.418) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van één miljoen tweehonderd vijftienduizend euro (€ 1 215 000,00), inbegrepen een uitgiftepremie van achthonderd drieëntwintigduizend vierhonderd éénennegentig euro achtennegentig cent (€ 863 491,98) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

ZESDE BESLUIT – TWEEDE KAPITAALVERHOOGING – INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van achthonderd drieëntwintigduizend vierhonderd éénennegentig euro achtennegentig cent (€ 863 491,98) om het kapitaal te brengen van vierhonderd vijfenzeventigduizend vierhonderd vierenvijftig euro achtenzeventig cent (€ 475 454,78) op één miljoen driehonderd achtendertigduizend negenhonderd zesenvierzig euro zesenzeventig cent (€ 1 338 946,76) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

ZEVENDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen driehonderd achtendertigduizend negenhonderd zesenvierzig euro zesenzeventig cent (€ 1 338 946,76) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend negenhonderd achttien (1.918) aandelen.

ACHTSTE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

De vergadering besluit de statutaire bepalingen inzake onder meer: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna.

NEGENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne

Bijlage :

-Gecoördineerde statuten

-expeditie van de akte

-verslag bedrijfsrevisor / verslag raad van bestuur