


Luik B

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



14078385

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

- 3 -04- 2014

28. 03. 2014

BELGISCH STAATSBLAD RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0860.603.596

Benaming (voluit) : **Goedertier Junior**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industrielaan 4
8520 Kuurne**Onderwerp akte** : BVBA: kapitaalswijziging i.k.v. artikel 537 WIB92

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik DEBUCQUOY, notaris met standplaats te Diksmuide, op 18 februari 2014, geregistreerd te Diksmuide (vijf bladen, een verzendingen) op 20 februari 2014, boek 433, blad 37, vak 11, ontvangen vijftig euro (50,00-EUR), getekend de e.a. Inspecteur Koen BAERT, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GOEDERTIER JUNIOR en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

eerste besluit: kapitaalverhoging

In het verlengde van de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2013 besloot de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen op de wijze zoals hierna uiteengezet:

a) De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen:

- het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met achtenzestigduizend achthonderd (68.800) euro, om het te brengen van twintigduizend (20.000) euro tot achtentachtigduizend achthonderd (88.800) euro, door inbreng in natura van de – zekere, vaststaande en opeisbare – vorderingen van alle vennoten op de vennootschap (ontstaan ingevolge de betaalbaarstelling van het – bij toepassing van artikel 537 WIB 1992 – toegekende dividend).
- als gevolg van deze kapitaalsverhoging zeshonderdachtentachtig (688) nieuwe aandelen te creëren, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en in de winsten zullen delen vanaf hun creatie, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het in artikel 537 WIB1992 bedoelde regime.
- dat alle nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de globale prijs van honderdeenzeventigduizend (171.000) euro (hetzij tweehonderdachtenveertig komma vijf vier zes vijf een een zes twee zeven negen nul zeven (248,546511627907) euro per aandeel), zijnde de fractiewaarde van alle nieuw uitgegeven aandelen, bedragende achtenzestigduizend achthonderd (68.800) euro, vermeerderd met een globale uitgiftepremie van honderdentweeduizend tweehonderd (102.200) euro, te boeken op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken. Deze waarborg kan slechts worden verminderd of afgeschaft door een beslissing van de buitengewone algemene vergadering die beslist met de vereisten van aanwezigheid en meerderheid zoals bij een kapitaalvermindering.
- Ieder nieuw aandeel en daarbijhorende uitgiftepremie dient volledig volgestort te worden.

b) verslag van de bedrijfsrevisor – verslag van de zaakvoerders

De voorzitter verwees naar de overeenkomstig artikel 313 Wetboek Vennootschappen opgemaakte verslagen, en meerbepaald naar:

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

- het verslag van bedrijfsrevisor FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN' BV o.v.v. Bvba te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126, gedateerd op 29 januari 2014, met beschrijving van de in te brengen dividendvorderingen en de toegepaste waarderingsmethode
- het bijzonder verslag van de zaakvoerders gedateerd op 31 december 2013, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

Ieder aanwezig lid van deze vergadering erkende kennis te hebben genomen van deze verslagen en daarvan een afschrift te hebben ontvangen, en ontsloeg de voorzitter ervan deze verslagen in extenso voor te lezen. Het origineel daarvan zal neergelegd worden op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel samen met een uitgifte van huidige akte.

Er werd akte genomen van de conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor, dat letterlijk luidt als volgt:

"Besluit

De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen. De inbreng in natura betreft de schuldvordering ontstaan uit het besluit tot uitkering van een tussentijds dividend aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GOEDERTIER JUNIOR, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 4, 8520 Kuurne en met ondernemingsnummer BE 0860.603.596 – RPR Kortrijk.

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

- o *de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij GOEDERTIER JUNIOR BVBA middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoten ten gevolge van de geplande dividenduitkering ten bedrage van 190.000,00 EUR, onder afhouding van 10 % roerende voorheffing, of netto 171.000,00 EUR.*
- o *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 beschrijving en 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;*
- o *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- o *dat de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is (waardering aan nominale waarde) en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van 171.000,00 EUR, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;*

Indien alle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering voor een bedrag van 171.000,00 EUR in het kapitaal te incorporeren, zullen als vergoeding voor deze inbreng in natura 688 nieuwe aandelen van GOEDERTIER JUNIOR BVBA, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen, worden uitgegeven, met een uitgifteprijs van 248,51 EUR per aandeel. De kapitaalverhoging zal als volgt verlopen:

1. *Het verschil tussen de uitgifteprijs van 248,51 EUR per aandeel en de fractiewaarde van 100,00 EUR per aandeel of een globale uitgiftepremie van 102.200,00 EUR zal in een eerste fase worden geboekt op een onbeschikbare rekening Uitgiftepremies.*
2. *Door de inbreng in natura zal het kapitaal dus in eerste instantie worden verhoogd met 68.800,00 EUR (688 (nieuwe) aandelen * 100,00 (fractiewaarde AD) EUR), om het te brengen van 20.000,00 EUR naar 88.800,00 EUR.*
3. *Onmiddellijk en in dezelfde buitengewone algemene vergadering wordt gepland om deze uitgiftepremie te incorporeren in het kapitaal zonder de uitgifte van nieuwe aandelen waarna het kapitaal zal verhoogd worden van 88.800,00 EUR tot 191.000,00 EUR*

De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

- 310 nieuwe aandelen aan de heer Van Compemol Ruben;
- 310 nieuwe aandelen aan Kiverpan BVBA;
- 68 nieuwe aandelen aan de heer en mevrouw Vanackere Juliaan–Devloo Christina.

Door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met 171.000,00 EUR, om het te brengen van 20.000,00 EUR naar 191.000,00 EUR.

Volledigheidshalve vermelden we dat indien na de beslissing van dividenduitkering één of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging het kapitaal slechts zal worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten die wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion"-is.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Sint-Denijs-Westrem, 29 januari 2014.

FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BVBA

vertegenwoordigd door

(getekend)

ANN VAN VLAENDEREN

Vennoot

c) Inscrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

• Op deze kapitaalverhoging werd onmiddellijk ingeschreven door alle vennoten door inbreng in natura van hun voormelde – zekere, vaststaande en opeisbare – vorderingen ten opzichte van de vennootschap (ontstaan ingevolge de betaalbaarstelling van het – bij toepassing van artikel 537 WIB 1992 – toegekende dividend waarvan hiervoor sprake).

• Als vergoeding voor de inbreng van deze (dividend)vordering werden

- aan de heer Ruben VAN COMPERNOL, die aanvaardde, driehonderdentien (310) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf hun creatie, terwijl een bedrag van zesenvoertigduizend negenenveertig komma tweeënveertig (46.049,42) euro geboekt zal worden op de onbeschikbare reserve uitgiftepremies.
- aan Bvba KIVERPAN, die aanvaardde, driehonderdentien (310) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf hun creatie, terwijl een bedrag van zesenvoertigduizend negenenveertig komma tweeënveertig (46.049,42) euro geboekt zal worden op de onbeschikbare reserve uitgiftepremies;
- aan heer en mevrouw Juliaan VANACKERE-DEVLOO Christina, die aanvaardden, achtenzestig (68) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf hun creatie, terwijl een bedrag van tienduizend honderdeneen komma zestien (10.101,16) euro geboekt zal worden op de onbeschikbare reserve uitgiftepremies.

De kapitaalverhoging is dus volledig volgestort.

d) De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met honderdentweeduizend tweehonderd (102.200) euro om het te brengen van achtentachtigduizend achthonderd (88.800) euro tot honderdeenennegentigduizend (191.000) euro, door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van honderdentweeduizend tweehonderd (102.200) euro, dat zal worden afgenomen van voormelde onbeschikbare reserve "uitgiftepremies".

Deze kapitaalsverhoging gebeurde zonder creatie van nieuwe aandelen en met verhoudingsgewijze verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

e) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalsverhoging

De aanwezige zaakvoerders stelden vast en de leden van de algemene vergadering verzochten ondergetekende notaris te akteren dat het bij toepassing van artikel 537 WIB92 verkregen bedrag onmiddellijk in het kapitaal werd opgenomen, dat daadwerkelijk verhoogd is tot honderdeenennegentigduizend (191.000) euro en is verdeeld in achthonderdachtentachtig (888) aandelen (allen van dezelfde soort en die genieten van dezelfde rechten en voordelen) met ieder een fractiewaarde van één achthonderdachtentachtigste ($1/888^{ste}$) van het kapitaal.

f) De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten integraal te vervangen om dit artikel in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal, en met de gewijzigde historiek van de kapitaalsvorming.

tweede besluit: Aanpassing statuten aan eerdere zetelverplaatsing

De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing van de algemene vergadering van 30 december 2008 (gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2009, onder nummer 0011687) tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap vanaf 1 januari 2009, van 8770 Ingelmunster, Bruggestraat 97, naar 8520 Kuurne, Industrielaan 4.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Hendrik DEBUCQUOY,
notaris

tegelijk neergelegd:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- verslag bedrijfsrevisor;
- coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk 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