

Luk B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



14080077

NEERGELEGD

02 APR. 2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Ondernemingsnr : **0422972062**

Benaming

(voluit) : **CAVORI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9991 Maldegem (Adegem), Staatsbaan 25
(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Frank Desmet te Eeklo, op 31 maart 2014, neergelegd voor registratie dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CAVORI", met maatschappelijke zetel te 9991 Maldegem-Adegem, Staatsbaan 25, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE422.972.062, Rechtspersonenregister Gent nummer 0422972062, met eenparigheid van stemmen het volgende heeft beslist:

1. Kapitaalverhoging

a) verslag revisor

kennisname van het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1126, vertegenwoordigd door Mevrouw Van Vlaenderen Ann, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt : "De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen. De inbreng in natura betreft de schuldvordering ontstaan uit het besluit tot uitkering van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap CAVORI, met maatschappelijke zetel te Staatsbaan 25, 9991 Adegem, en met ondernemingsnummer BE 0422.972.062 – RPR Gent. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

-de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij CAVORI NV middels een inbreng in natura van de vordering van de aandeelhouders ten gevolge van de tussentijdse dividenduitkering van 31 januari 2014 ten bedrage van 1.389.000,00 EUR, onder afhouding van 10 % roerende voorheffing, conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale nettodividend zal 1.250.100,00 EUR bedragen.

-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;

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

-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 1.250.100,00 EUR, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. In casu stijgt de fractiewaarde van de bestaande aandelen van 20,52 EUR per aandeel naar 415,25 EUR per aandeel. Door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met 1.250.100,00 EUR, om het te brengen van 65.000,00 EUR naar 1.315.100,00 EUR, vertegenwoordigd door 3.167 gelijke aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. Als gevolg van de geplande inbreng in natura in CAVORI NV van een schuldvordering die is ontstaan uit het besluit tot uitkering van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders, worden geen nieuwe aandelen gecreëerd, in afwijking van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen. Volledigheidshalve vermelden we dat indien een aandeelhouder niet wenst deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging het kapitaal niet zal verhoogd worden. 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, 27 maart 2014. FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BVBA, vertegenwoordigd door ANN VAN VLAENDEREN-Vennoot"

b) verslag bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luk 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.

Kennisname van het door de wet vereiste bijzondere verslag van de raad van bestuur de dato 25 maart 2014.

c) Kapitaalverhoging

Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, beslist de vergadering een kapitaalverhoging door te voeren ten belope van een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde met één miljoen tweehonderd vijftigduizend honderd euro (€ 1.250.100,00) om het kapitaal te brengen van vijftien miljoen honderd honderd euro (€ 65.000,00) tot één miljoen driehonderd en vijftien duizend honderd euro (€ 1.315.100,00). Deze kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in natura en zonder creatie van nieuwe aandelen. Uit dien hoofde krijgt de vennootschap thans een bedrag van één miljoen tweehonderd vijftigduizend honderd euro (€ 1.250.100,00) ter beschikking.

d) De inbreng in natura bestaat uit de schuldvordering ontstaan uit het besluit tot uitkering van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders die blijkens het verslag van de bedrijfsrevisor netto één miljoen tweehonderd vijftigduizend honderd euro (€ 1.250.100,00) bedraagt.

2. Vaststelling van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van één miljoen tweehonderd vijftigduizend honderd euro (€ 1.250.100,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen driehonderd en vijftien duizend honderd euro (€ 1.315.100,00), vertegenwoordigd door drieduizend honderd zevenenzestig (3.167) kapitaalaandelen zonder vermelding van waarde.

3. Vaststelling dat de aandelen van de vennootschap bij beslissing van de raad van bestuur gehouden op 8 december 2011 werd omgezet van aandelen aan toonder in aandelen op naam. Bijgevolg beslist de vergadering tot aanpassing van de huidige artikelen van de statuten inzake de aard van aandelen.

4. de huidige statuten, artikel per artikel, te herzien en te vervangen door nieuwe statuten; deze komen tot stand met behoud van de kenmerken van de vennootschap; met voorgaand besluit en rekening houdend met de nieuwe terminologie en de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

5. uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap en neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

6. de raad van bestuur alle bevoegdheden te verlenen om de hierboven geacteerd besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

7. volmacht te verlenen aan VGD Accountants en Belastingconsulenten te 9050 Gent (Gentbrugge), Brusselsesteenweg 562 en alle gevolmachtigden, vertegenwoordigers en aangestelden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket, sociale verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get) Frank Desmet

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte dd 25.3.2014

-CV van de vennootschap

-gecoördineerde statuten

-verslag revisor met verslag raad van bestuur