

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

bel
at
Be
Sta



14091637

MONITEUR BELG

23-04-2014

LGISCH STAATSDI

NEERGELEGD

11. 04. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
Afd. Kortrijkgriffie

geut

Ondernemingsnr : 0407.155.817

Benaming

(voluit) : RUBIS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Emelgensestraat 1, 8870 Izegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING – STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 31 maart 2014, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura hierna beschreven, over de wijze van gevolgde waardering en over de vergoeding toegekend als tegenprestatie. Verslag van de raad van bestuur over de inbreng in natura.

Besluit van de bedrijfsrevisor

"Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de NV RUBIS, O.N. 0407.155.817 kan ik besluiten dat:

1. Het bestuursorgaan stelt voor het kapitaal te verhogen met 1.128.600 EUR door inbreng in natura van de vordering ontstaan naar aanleiding van de dividenduitkering ten bedrage van 1.254.000 EUR, onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag zal aldus 1.128.600 EUR bedragen. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding voor de inbreng in natura.

De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura.

2. De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. De voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering is in de gegeven omstandigheden verantwoord.

4. Er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd als tegenprestatie voor de inbreng in natura. Een kapitaalverhoging zonder de uitgifte van nieuwe aandelen is volgens de Raad van Het Instituut der Bedrijfsrevisoren in principe niet mogelijk. Volgens het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat is een kapitaalverhoging zonder creatie van nieuwe aandelen mogelijk onder volgende voorwaarden :

- de vennoten moeten duidelijk akkoord gaan met deze regeling;
- het respectieve gewicht (percentage) van iedere vennoot wordt niet gewijzigd door deze kapitaalverhoging, zodanig dat geen enkele vennoot wordt benadeeld of bevoordeeld;
- de bestaande aandelen moeten "zonder aanduiding van nominale waarde" zijn of moeten in dezelfde akte voorafgaandelijk worden omgevormd van "aandelen met" tot "aandelen zonder aanduiding van nominale waarde", ofwel moet, bij gebrek daaraan, de kapitaalverhoging leiden tot het verhogen van de nominale waarde van de aandelen.

Hoewel de inbrengers geen nieuwe aandelen ontvangen in ruil voor hun inbreng, worden ze op indirecte wijze vergoed door het feit dat de intrinsieke waarde van hun bestaande aandelenpakket evenredig stijgt met de waarde van de inbreng, zodanig dat geen enkele vennoot wordt benadeeld of bevoordeeld.

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren

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.

Izegem, 27 maart 2014

getekend,

Nicolas Roussé, Bedrijfsrevisor."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

2. Verhoging van het kapitaal met een bedrag van één miljoen honderd achtentwintigduizend zeshonderd Euro (1.128.600,00 EUR) om het te brengen op een bedrag van één miljoen honderd negentigduizend zeshonderd Euro (1.190.600,00 EUR) door inbreng in natura, met behoud van het aandelen aantal en door middel van verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

3. Verwezenlijking van de inbreng. Vergoeding van de inbreng.

4. Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging. Het kapitaal bedraagt thans één miljoen honderd negentigduizend zeshonderd Euro (1.190.600,00 EUR).

5. Aanpassing van de statuten aan het feit dat alle aandelen op naam zijn sinds 16 december 2011.

6. Toevoeging in artikel 10 van de statuten van de bepaling betreffende vaste vertegenwoordiger.

7. Schrapping in artikel 14 van de statuten van de vervallen bepalingen betreffende inkoop eigen aandelen door raad van bestuur en betreffende toegestaan kapitaal.

8. Toevoeging in artikel 18 van de statuten van de mogelijkheden van schriftelijke besluitvorming, schrapping van de verouderde bepaling betreffende bijeenroeping en toevoeging van de bepaling betreffende de uitoefening van het stemrecht vóór de algemene vergadering schriftelijk of langs elektronische weg.

9. Wijzigingen en aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en actualisatie van de statuten conform het Wetboek van vennootschappen op gebied van vereffening.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 31/3/2014
- verslag van de raad van bestuur omtrent de inbreng in natura
- verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.