

**Luik B**

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

V
beh
aa
Bel
Staa

***14094861*****MONITEUR BELGE NEERGELEGD**

Griffie Rechtbank Koophandel

28-04-2014**BELGISCH STAATSBLED****18 APR 2014**

Griffie

Gent Afdeling Brugge

De griffier

Ondernemingsnr : **0448.056.361**

Benaming

(voluit) : **DE SNEPPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8340 Oostkerke, Hoekestraat, 25

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING ARTIKEL 537 W.I.B. 1992 - INBRENG IN NATURA - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit notulen gesloten als akte in minuut door notaris François Story te Zottegem op 31 maart 2014, "geregistreerd op het eerste registratiekantoor Oudenaarde op 11 april 2014, Bladen : 05 – Verzendingen : 00 – Register 5 – Boek 05 – Blad 02 – Vak 20 – Ontvangen registratierechten : vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger ai, (getekend) S. De Smet – Adviseur ai", dat de voltallige buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de naamloze vennootschap DE SNEPPE waarvan de zetel gevestigd is te 8340 Oostkerke, Hoekestraat, 25, telkens met éénparigheid van stemmen de hierna volgende besluiten genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

De vergadering is het er over eens :

-dat de naamloze vennootschap DE SNEPPE in deze notulen ook "de Vennootschap" genoemd wordt;

-dat de tegenwoordige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, hierna ook kortweg "de vergadering" genoemd wordt.

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap van 30 december 2013, hierna genoemd "de Eerste Vergadering" waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van "artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992", hierna genoemd artikel 537 W.I.B. 1992, voor een bruto bedrag van vier miljoen éénendertig duizend vijfhonderd en vijf euro (EUR 4.031.505). Een exemplaar van die notulen blijft in het dossier van de notaris.

De vergadering verklaart verder dat op deze dividenduitkering tien procent (10%) als roerende voorheffing ingehouden werd en doorgestort werd aan de bevoegde belastingontvanger.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van a) het verslag gedateerd op 28 februari 2014 dat opgesteld werd door de Raad van Bestuur over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van b) het verslag van de Heer Ludo Foqué, bedrijfsrevisor, voor het bedrijfsrevisorenkantoor "FOQUE & PARTNERS" burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9240 Zele, Elsstraat, 32, gedateerd op 20 februari 2014, bevattend een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekke vergoeding.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan dit besluit een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

De gemelde verslagen van de bedrijfsrevisor en van de Raad van Bestuur blijven gehecht aan de onderhavige notulen.

De conclusies van het gemeld bedrijfsrevisoraal verslag luiden letterlijk als volgt :

"De inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de schuld die de NV De Sneppe heeft aan de aandeelhouders. De inbreng bedraagt 3.628.354,50 EUR die als volgt is samengesteld:

-Rekening-courant van de heer Baron Léon Thomas Bekaert : 3.555.454,50 EUR

-Rekening-courant van de heer Dominic Bekaert : 36.450,00 EUR

-Rekening-courant van de heer Léon Philippe Bekaert : 36.450,00 EUR

TOTAAL : 3.628.354,50 EUR

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

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - 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.

uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor de uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

- de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 46.626 aandelen van de Naamloze Vennootschap De Sneepe, zonder vermelding van nominale waarde. De verdeling van de aandelen zal de volgende zijn:

- Toekenning aan de heer Baron Léon Thomas Bekaert : 45.690 aandelen
- Toekenning aan de heer Dominic Bekaert : 468 aandelen
- Toekenning aan de heer Léon Philippe Bekaert : 468 aandelen

TOTAAL : 46.626 aandelen

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.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden."

Neerlegging

De gemelde verslagen van de bedrijfsrevisor en van de Raad van Bestuur - opgesteld in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen - worden met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

DERDE BESLUIT

a)De vergadering besluit, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 W.I.B. 1992, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met drie miljoen zeshonderd achtentwintig duizend driehonderd vierenvijftig euro vijftig cent (EUR 3.628.354,50), om het te brengen van twee miljoen tweehonderd vijf en zeventig duizend euro (EUR 2.275.000) op vijf miljoen negenhonderd en drie duizend driehonderd vierenvijftig euro vijftig cent (EUR 5.903.354,50), en besluit om naar aanleiding hiervan zesenvieftig duizend zeshonderd zesentwintig (46.626) nieuwe aandelen te creëren, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap pro rata temporis vanaf vandaag.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven aan de prijs van zeven en zeventig euro éénentachtig cent (en zeven/tienden cent) (EUR 77,817) per aandeel, zijnde de waarde van de aandelen gebaseerd op het eigen vermogen van de vennootschap zoals berekend in het gemeld hierbij gevoegd verslag van de Raad van Bestuur (afgerond tot drie cijfers na de komma).

De vergadering besluit dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders-volle eigenaars en door de aandeelhouders-vruchtgebruikers, van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90 %) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap ingevolge het besluit van de Eerste Vergadering en dewelke schuldvordering uitvoerig beschreven staat in het voormeld verslag van de Heer Ludo Foqué, bedrijfsrevisor, voor het bedrijfsrevisorenkantoor "Foqué & Partners" burgerlijke vennootschap.

b) Inschrijving en volstorting :

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, die vruchtgebruiker en/of volle eigenaars zijn van aandelen van de Vennootschap, te weten :

1°de Heer BEKAERT Leon Thomas Mar Marie, geboren te Zwevegem op 23 oktober 1958, wonend te 8340 Oosterkerke, Hoekestraat 25, hier persoonlijk aanwezig;

2°de Heer BEKAERT Dominic, geboren te Hawaï (VS) op 8 april 1985, wonend te 75018 Parijs (FR), rue Simart, 31, hier vertegenwoordigd zoals gezegd;

3°de Heer BEKAERT Léon Philippe Thierry, geboren te Ukkel op 25 februari 1986, wonend te 8340 Oostkerke, Hoekestraat, 25, hier vertegenwoordigd zoals gezegd;

die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzetten dat zij samen als enigen, de gemelde zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering tot dividenduitkering hebben ten laste van de Vennootschap, ingevolge de besluiten van de Eerste Vergadering

Na deze uiteenzetting verklaren, de voormelde aandeelhouders, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van drie miljoen zeshonderd achtentwintig duizend driehonderd vierenvijftig euro vijftig cent (EUR 3.628.354,50) in de Vennootschap in te brengen, wetend dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing ingehouden werd en doorgestort werd aan de bevoegde belastingontvanger.

Aldus verklaart :

1°de Heer Baron BEKAERT Leon Thomas, voornoemd, een netto-schuldvordering ten bedrage van drie miljoen vijfhonderd vijftig duizend vierhonderd vierenvijftig euro vijftig cent (EUR 3.555.454,50) in te brengen;

2°de Heer BEKAERT Dominic, bij monde van zijn lasthebber, een netto-schuldvordering ten bedrage van zesentwintig duizend vierhonderd vijftig euro (36.450,00) in te brengen;

3°de Heer BEKAERT Léon Philippe, bij monde van zijn lasthebber, een netto-schuldvordering ten bedrage van zesentwintig duizend vierhonderd vijftig euro (36.450,00) in te brengen.

Vergoeding voor de inbrengen

Als vergoeding voor deze inbrengen, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de aandeelhouders, die aanvaarden, de zesenvoertig duizend zeshonderd zesentwintig (46.626) nieuwe volledig volstorte aandelen toegekend en wel als volgt :

1°aan de Heer BEKAERT Leon Thomas, voornoemd : de volle eigendom van vijfenveertig duizend zeshonderd negentig (45.690) aandelen, genummerd 89.590 tot en met 135.279;

2°aan de Heer BEKAERT Dominic, voornoemd : de volle eigendom van vierhonderd achtenzestig (468) aandelen, genummerd 135.280 tot en met 135.747;

3°aan de Heer BEKAERT Léon Philippe, voornoemd : de volle eigendom van vierhonderd achtenzestig (468) aandelen, genummerd 135.748 tot en met 136.215.

Bijzonderheden betreffende het regime van artikel 537 W.I.B. 1992.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 W.I.B.1992, en meer in het bijzonder :

-verklaart zij te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen;

-verklaart zij kennis te hebben van de bepaling die voorziet in een afzonderlijke aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren en de bepaling dat bij kapitaalverminderingen binnen de vier jaar, of zelfs acht jaar voor sommige vennootschappen, bijkomende roerende voorheffing is verschuldigd.

c)De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van de hierna volgende feiten :

Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De gemelde verhoging van het kapitaal met bedrag van drie miljoen zeshonderd achtentwintig duizend driehonderd vierenvijftig euro vijftig cent (EUR 3.628.354,50), is daadwerkelijk verwezenlijkt, waardoor het kapitaal effectief gebracht is op vijf miljoen negenhonderd en drie duizend driehonderd vierenvijftig euro vijftig cent (EUR 5.903.354,50), geheel volstort, en vertegenwoordigd door honderd zesentwintig duizend tweehonderd vijftien (136.215) geplaatste aandelen zonder vermelding van waarde.

Aldus is de netto-vordering tot dividenduitkering die ontstaan is ingevolge de besluiten van de Eerste Vergadering, ingevolge inbreng door de begunstigten van deze dividenduitkering, integraal hetzij voor een bedrag van drie miljoen zeshonderd achtentwintig duizend driehonderd vierenvijftig euro vijftig cent (EUR 3.628.354,50) finaal geïncorporeerd in het maatschappelijk kapitaal.

De zesenvoertig duizend zeshonderd zesentwintig (46.626) nieuwe aandelen, genummerd van 89.590 tot en met 136.215, die gecreëerd werden bij de kapitaalverhoging van heden, zijn integraal volstort.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit om de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de hierna volgende nieuwe tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen negenhonderd en drie duizend driehonderd vierenvijftig euro vijftig cent (EUR 5.903.354,50).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentwintig duizend tweehonderd vijftien (136.215) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst en integraal volstort."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering gelast de ondergetekende notaris om een gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en neer te leggen ter bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormig afschrift van de akte, bijzonder verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor betreffend de inbreng in natura, vier volmachten, gecoördineerde tekst van de statuten.