

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



14137998

MONITEUR BELGE

09-07-2014

BELGISCH STAATSBLADE

NEERGELEGD

18 JUNI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gronne Griffie KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0441.518.561

Benaming (voluit) : **DETRIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Spijkerlaan 144
8791 Waregem (Beveren-Leie)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Stéphane SAEY, geassocieerd notaris te Deerlijk, op 5 juni 2014, neergelegd vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**DETRIMMO**", onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – EERSTE KAPITAALVERHOOGING - INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"VI. BESLUIT"

De inbreng in natura in de naamloze vennootschap "DETRIMMO" bestaat uit de inbreng van dividendvorderingen ten belope van 13.534.074,00 EUR door mevrouw Marijke DETREMMERIE en de heer Johan VAN OOSTENRYCK, die zullen ontstaan na betaalbaarstelling van de per 27 maart 2014 toegekende tussentijdse dividenduitkering.

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 en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap 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 uitkering van reserves met inhouding van een onroerende voorheffing van 10%;*
- *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale eisen van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *dat de voor de inbreng 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, de*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 37.488 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend 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.

Roeselare, 16 mei 2014

(getekend)

Burg. CVBA "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren"

Vertegenwoordigd door

Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

Verslag bestuurders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van twee miljoen tweehonderd achtenveertig duizend honderd vijftig euro zesendertig cent (€ 2.248.155,36) om het kapitaal te brengen van één miljoen negenhonderd zestig duizend tweehonderd tweeëntachtig euro vijftig cent (€ 1.960.282,50) op vier miljoen tweehonderd en acht duizend vierhonderd zevenendertig euro zesentachtig cent (€ 4.208.437,86) door de hierna beschreven inbreng in natura (dividendvorderingen), mits creatie en uitgifte van zevenendertigduizend vierhonderd achtentachtig (37.488) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van dertien miljoen vijfhonderd vierendertig duizend vierenzeventig euro (€ 13.534.074,00), inbegrepen een uitgiftepremie van elf miljoen tweehonderd vijftachtig duizend negenhonderd achttien euro vierenzestig cent (€ 11.285.918,64) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

De inbreng in natura is volledig onderschreven en volgestort.

TWEEDE BESLUIT – TWEEDE KAPITAALVERHOOGING – INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten belope van elf miljoen tweehonderd vijftachtig duizend negenhonderd achttien euro vierenzestig cent (€ 11.285.918,64), om het kapitaal te brengen van vier miljoen tweehonderd en acht duizend vierhonderd zevenendertig euro zesentachtig cent (€ 4.208.437,86) op vijftien miljoen vierhonderd vierennegentig duizend driehonderd zesenvijftig euro vijftig cent (€ 15.494.356,50), door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT – DERDE KAPITAALVERHOOGING – INLIJVING BESCHIKBARE RESERVES

De vergadering besluit een derde kapitaalverhoging door te voeren ten belope van vijfduizend zeshonderd drieënveertig euro vijftig cent (€ 5.643,50) om het kapitaal te brengen van vijftien miljoen vierhonderd vierennegentig duizend driehonderd zesenvijftig euro vijftig cent (€ 15.494.356,50) op vijftien miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 15.500.000,00) door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGINGEN - AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijftien miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 15.500.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zeventigduizend honderd negenenzeventig (70.179) aandelen.

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftien miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 15.500.000,00) en is verdeeld in zeventigduizend honderd negenenzeventig (70.179) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.”

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING VAN ARTIKEL 22 VAN DE STATUTEN

Ingevolge de wijziging van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering om het gedeelte van artikel 22 van de statuten inzake het vraagrecht van de aandeelhouders aan te passen, en dit als volgt:

“Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.”

ZESDE BESLUIT – AANPASSING VAN ARTIKEL 25 VAN DE STATUTEN

Ingevolge de wet van 19 maart 2012 houdende de wijziging van het Wetboek van vennootschappen betreffende de vereffeningprocedure besluit de vergadering om artikel 25 van de statuten inzake de ontbinding en vereffening aan te passen en te herformuleren als volgt:

“ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING EN VEREFFENING

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op

gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf."

ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om, indien vereist ingevolge onderhavige akte, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:

Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

Mevrouw Linda Martens.

Mevrouw Eugénie Carrez.

Voor analytisch uittreksel

Geassocieerd notaris Stéphane SAEY

Hiermee tegelijk neergelegd, vóór registratie overeenkomstig artikel 173 W.Reg. :

Afschrift van de akte

Verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 W. Venn.

Gecoördineerde statuten