



Luik B

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



14138045

MONITEUR BELGE

09-07-2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

01 JUL 2014

Gent Afdeling Brugge
Griffie

Ondernemingsnr : **0823.161.893**

Benaming

(voluit) : **SMARTROOF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Wezestraat 8A 8850 Ardooie

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - kapitaalvermindering - statutenwijzigingen

Er blijkt uit een akte verleden op zestien juni tweeduizend en veertien door Notaris Hélène DUSSELIÉ, te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der naamloze vennootschap "SMARTROOF", waarvan de zetel gevestigd is te 8850 Ardooie, Wezestraat nr 8A; B.T.W.-ondernemingsnr 0823.161.893 RPR Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

1/ Op verzoek van de raad van bestuur werd de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT", met zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat nr 11, vertegenwoordigd door Heer Godefroidt, Jacky, bedrijfsrevisor kantoorhoudend op zelfde adres, aangesteld om vooraf een verslag op te maken inzonderheid over de beschrijving van nagemelde inbreng in natura, over de toegepaste methode van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Bij zijn verslag van 10 mei laatst heeft voornoemde BVBA, vertegenwoordigd als voormeld, gevolg gegeven aan voormeld verzoek, welk verslag in zijn besluiten letterlijk als volgt luidt:

" De inbreng bestaat uit :

- een inbreng van een aantal rekening couranten van in totaal € 223.298,78 tegen een vergoeding van 3.000 nieuw te creëren aandelen NV "SMARTROOF".

Na het beëindigen van onze controlewerkzaamheden menen wij te mogen besluiten dat:

- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-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.

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

- De voor de inbreng in natura door de partij weerhouden methoden van waardering bedrijfs-economisch verantwoord zijn en dat de waarde-bepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De inbreng in natura, gewaardeerd op tweehonderd drieëntwintigduizend tweehonderd achtennegentig euro achtenzeventig cent (€ 223.298,78) is gebeurd volgens verantwoorde normen. De inbreng in natura is gewaardeerd aan nominale waarde en vertegenwoordigt een kapitaalverhoging van € 223.298,78. De inbreng wordt vergoed met 3.000 nieuwe 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."

Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen werd door de raad van bestuur op 21 mei laatst een bijzonder verslag opgemaakt waarin zij uiteenzet waarom zowel de inbreng in natura als de voorge-stelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

2/ De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het omstandig verslag door de raad van bestuur de dato 11 april 2014 over de haar uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen, dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders; en van het verslag de dato 10 mei 2014 door voornoemde bedrijfsrevisor, waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering voor te lichten; dit laatste verslag luidt in zijn besluiten letterlijk als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - 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.

"In het kader van de uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van de NV SMARTROOF, met zetel te 8850 Ardooie, Wezestraat 8A, werden we op 11 april 2014 verzocht om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen over de financiële en boekhoudkundige gegevens in het verslag van de raad van bestuur.

Uit onze werkzaamheden kunnen we besluiten dat:

- Onze controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

- Onze werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen van het I.B.R.

- Uit ons onderzoek blijkt dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen boekhoudkundige en financiële gegevens getrouw zijn.

- Uit ons onderzoek blijkt dat de gegevens, opgenomen in het verslag van de raad van bestuur, volstaan om de buitengewone algemene vergadering voldoende in te lichten omtrent de voorgenomen transactie.

- Gelet op hetgeen werd uiteengezet, kunnen we besluiten dat de bepaling van de intrinsieke waarde van de aandelen, zoals blijkt uit het verslag van de raad van bestuur, verantwoord is.

Omdat de gevolgen van de uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde van de aandelen voor de oude aandeelhouders omstandig zijn uiteengezet, kunnen we besluiten dat de nieuwe en oude aandeelhouders afdoende zijn ingelicht."

3/ De vergadering beslist het kapitaal der vennootschap te verhogen met TWEEHONDERD DRIE EN TWINTIG DUIZEND TWEEHONDERD ACHTENNEGENTIG EURO ACHT EN ZEVENTIG CENT (€ 223.298,78) om het kapitaal te brengen van EEN MILJOEN HONDERD VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (€ 1.175.000,00) op EEN MILJOEN DRIEHONDERD ACHT EN NEGETIG DUIZEND TWEEHONDERD ACHTENNEGENTIG EURO ACHT EN ZEVENTIG CENT (€ 1.398.298,78) en dit door inbreng in natura (schuldvorderingen in rekeningen-courant) en mits creatie en uitgifte onder pari van drieduizend (3.000) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, te weten duizend honderd achtentwintig (1.228) aandelen van de categorie A, zeshonderd en drie (603) aandelen van de categorie B, zevenhonderd drieëndertig (733) aandelen van de categorie D en vierhonderd zesendertig (436) aandelen van de categorie E. Deze 3.000 nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten delen vanaf de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

4/ Zijn hier tussengekomen:

1/ Heer Deneire, Michel, Alberik, rijksregister nr 50.06.18-049.18, geboren te Roeselare op achttien juni negentienhonderd vijftig, wonend te 8850 Ardooie, Watervalstraat nr 39,

2/ de naamloze vennootschap "DARVAN INVEST", waarvan de zetel gevestigd is te 8850 Ardooie, Wezestraat nr 8A; B.T.W. nr BE 0435.479.025 RPR Brugge; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Heer Deneire, Michel voornoemd;

3/ Heer Herreweghe, Lode Gilbert Eddy, rijksregister nr 67.04.21-239.81, geboren te Assebroek op éénentwintig april negentien honderd zevenenzestig, wonend te 8851 Ardooie (Koolskamp), Lavendelstraat nr 18

4/ "EMLO CONSULTING" Gewone Commanditaire Vennootschap, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar enige, statutaire zaakvoerder, Heer Herreweghe, Lode voornoemd;

5/ De naamloze vennootschap "DUCHRIMMO", waarvan de zetel gevestigd is te 8760 Meulebeke, Bosweg nr 56; RPR Kortrijk ondernemingsnr-BTW BE 0466.739.848 RPR Kortrijk, vertegenwoordigd door Heer Dubaere, Luc Walter Marie-Louise, rijksregister nr 620910 419 64, geboren te Tielt op 10 september 1962, wonend te 8760 Meulebeke, Bosweg 56;

6/ Heer De Meersman, Clement Edmond, rijksregister nr 51.11.28 241-67, geboren te Aalst op achtentwintig november negentienhonderd éénenvijftig, wonend te 8000 Brugge, Leffingestraat nr 17;

- die verklaren en erkennen lezing te hebben ontvangen van het voorstaande en dat zij volledig op de hoogte zijn van de statuten en de financiële toestand der vennootschap en die verder verklaren als volgt in te schrijven op de drieduizend (3.000) nieuwe aandelen: de inschrijvers verklaren en alle leden der vergadering erkennen en bevestigen dat:

1/ Heer Deneire, Michel inschrijft voor een bedrag van NEGENENTWINTIG DUIZEND ACHTHONDERD DRIE EN VIJFTIG EURO ZESENZESTIG CENT (€ 29.853,66), door navolgende inbreng in natura: de inbrenger heeft per 31 december 2013 een vordering op SMARTROOF NV, groot NEGENENTWINTIG DUIZEND ACHTHONDERD DRIE EN VIJFTIG EURO ZESENZESTIG CENT (€ 29.853,66), verlopen rente inbegrepen; deze vordering ontstond ingevolge bevoorschotting in rekening-courant. Deze schuldvordering zal volledig worden geïncorporeerd in het kapitaal van SMARTROOF NV. De inbreng wordt gewaardeerd aan nominale waarde: ingebracht voor een waarde van NEGENENTWINTIG DUIZEND ACHTHONDERD DRIE EN VIJFTIG EURO ZESENZESTIG CENT (€ 29.853,66);

2/ de naamloze vennootschap "DARVAN INVEST" inschrijft voor een bedrag van EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHTENDERTIG EURO ZESENNEGENTIG CENT (€ 61.538,96), door navolgende inbreng in natura: de inbrenger heeft per 31 december 2013 een vordering op SMARTROOF NV, groot EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHTENDERTIG EURO ZESENNEGENTIG CENT (€ 61.538,96), verlopen rente inbegrepen; deze vordering ontstond ingevolge bevoorschotting in rekening-courant. Deze schuldvordering zal volledig worden geïncorporeerd in het kapitaal van SMARTROOF NV. De inbreng wordt gewaardeerd aan nominale waarde: ingebracht voor een waarde van EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHTENDERTIG EURO ZESENNEGENTIG CENT (€ 61.538,96);

3/ Heer Herreweghe, Lode inschrijft voor een bedrag van EENENTWINTIG DUIZEND ZESHONDERD ACHTENVIJFTIG EURO VIERENVIJFTIG CENT (€ 21.658,54), door navolgende inbreng in natura: de inbrenger heeft per 31 december 2013 een vordering op SMARTROOF NV, groot EENENTWINTIG DUIZEND

ZESHONDERD ACHTENVIJFTIG EURO VIERENVIJFTIG CENT (€ 21.658,54), verlopen rente inbegrepen; deze vordering ontstond ingevolge bevoorschotting in rekening-courant. Deze schuldvordering zal volledig worden geïncorporeerd in het kapitaal van SMARTROOF NV. De inbreng wordt gewaardeerd aan nominale waarde: ingebracht voor een waarde van EENENTWINTIG DUIZEND ZESHONDERD ACHTENVIJFTIG EURO VIERENVIJFTIG CENT (€ 21.658,54);

4/ "EMLO CONSULTING" Gewone Commanditaire Vennootschap inschrijft voor een bedrag van DRIE EN TWINTIG DUIZEND TWEEHONDERD ZESENVIJFTIG EURO TWEE EN TACHTIG CENT (€ 23.256,82), door navolgende inbreng in natura: de inbrenger heeft per 31 december 2013 een vordering op SMARTROOF NV, groot DRIE EN TWINTIG DUIZEND TWEEHONDERD ZESENVIJFTIG EURO TWEE EN TACHTIG CENT (€ 23.256,82), verlopen rente inbegrepen; deze vordering ontstond ingevolge bevoorschotting in rekening-courant. Deze schuldvordering zal volledig worden geïncorporeerd in het kapitaal van SMARTROOF NV. De inbreng wordt gewaardeerd aan nominale waarde: ingebracht voor een waarde van DRIE EN TWINTIG DUIZEND TWEEHONDERD ZES EN VIJFTIG EURO TWEE EN TACHTIG CENT (€ 23.256,82);

5/ "DUCHRIMMO" NV inschrijft voor een bedrag van VIER EN VIJFTIG DUIZEND VIJFHONDERD EENENVIJFTIG EURO ACHT EN ZEVENTIG CENT (€ 54.551,78), door navolgende inbreng in natura: de inbrenger heeft per 31 december 2013 een vordering op SMARTROOF NV, groot VIER EN VIJFTIG DUIZEND VIJFHONDERD EENENVIJFTIG EURO ACHT EN ZEVENTIG CENT (€ 54.551,78), verlopen rente inbegrepen; deze vordering ontstond ingevolge bevoorschotting in rekening-courant. Deze schuldvordering zal volledig worden geïncorporeerd in het kapitaal van SMARTROOF NV. De inbreng wordt gewaardeerd aan nominale waarde: ingebracht voor een waarde van VIER EN VIJFTIG DUIZEND VIJFHONDERD EENENVIJFTIG EURO ACHT EN ZEVENTIG CENT (€ 54.551,78);

6/ Heer De Meersman, Clement inschrijft voor een bedrag van TWEE EN DERTIG DUIZEND VIERHONDERD NEGENENDERTIG EURO EN TWEE CENT (€ 32.439,02), door navolgende inbreng in natura: de inbrenger heeft per 31 december 2013 een vordering op SMARTROOF NV, groot TWEE EN DERTIG DUIZEND VIERHONDERD NEGENENDERTIG EURO EN TWEE CENT (€ 32.439,02), verlopen rente inbegrepen; deze vordering ontstond ingevolge bevoorschotting in rekening-courant. Deze schuldvordering zal volledig worden geïncorporeerd in het kapitaal van SMARTROOF NV. De inbreng wordt gewaardeerd aan nominale waarde: ingebracht voor een waarde van TWEE EN DERTIG DUIZEND VIERHONDERD NEGENENDERTIG EURO EN TWEE CENT (€ 32.439,02);

-zoals deze inbrengen beschreven zijn in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Als vergoeding voor voormelde inbreng waarvan alle comparanten verklaren volledig op de hoogte te zijn, worden aan deze inbrengers volgend aantal volledig volgestorte maatschappelijke aandelen toegekend, alle op naam, zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijk aan de bestaande aandelen:

1/ Heer Deneire, Michel: vierhonderd en één (401) aan-delen categorie A (genummerd A5.126 tot en met A5.526)

2/ de naamloze vennootschap "DARVAN INVEST": acht honderd zevenentwintig (827) aandelen categorie A (ge-nummerd A5.527 tot en met A6.353)

3/ Heer Herreweghe, Lode: tweehonderd éénennegentig (291) aandelen categorie B (genummerd B6.354 tot en met B6.644)

4/ "EMLO CONSULTING" Gewone Commanditaire Vennootschap: driehonderd en twaalf (312) aandelen categorie B (ge-nummerd B6.645 tot en met B6.956)

5/ "DUCHRIMMO" NV: zevenhonderd drieëndertig (733) aan-delen categorie D (genummerd D6.957 tot en met D7.689)

6/ Heer De Meersman, Clement: vierhonderd zesendertig (436) aandelen categorie E (genummerd E7.690 tot en met E8.125).

5/ De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden, dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is en dat het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd tot EEN MILJOEN DRIEHONDERD ACHT EN NEGENENTIG DUIZEND TWEEHONDERD ACHTENNEGENENTIG EURO ACHT EN ZEVENTIG CENT (€ 1.398.298,78), gesplitst in acht duizend honderdvijfentwintig (8.125) aandelen zonder nominale waarde, doch elk één/achtduizendhonderdvijfentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigende, hetzij tweeduizendzevenhonderdachtervijftig (2.758) aandelen categorie A (genummerd van A1 tot en met A1.530 en van A5.126 tot en met A6.353), duizend zeven honderd dertien (1.713) aandelen categorie B (genummerd van B1.531 tot en met B2.640 en van B6.354 tot en met B6.956), duizend honderd en tien (1.110) aandelen categorie C (genummerd van C2.641 tot en met C3.750), duizend negenhonderd drieëntachtig (1.983) aandelen categorie D (genummerd van D3.751 tot en met D5.000 en van D6.957 tot en met D7.689) en vijfhonderd één en zestig (561) aandelen categorie E (genummerd van E5.001 tot en met E5.125 en van E7.690 tot en met E8.125).

6/ De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met TWEE HONDERD ACHTENNEGENENTIG EURO ACHTENZEVENTIG CENT (€ 298,78), om het te brengen van EEN MILJOEN DRIEHONDERD ACHTENNEGENENTIG DUIZEND TWEEHONDERD ACHTENNEGENENTIG EURO ACHTENZEVENTIG CENT (€ 1.398.298,78) op EEN MILJOEN DRIEHONDERD ACHTENNEGENENTIG DUIZEND EURO (€ 1.398.000,00), met als doel het maatschappelijk kapitaal te brengen op een afgerond bedrag; deze vermindering zal geschieden door aanzuivering van geleden verliezen tot beloop van het overeenkomstig bedrag, volledig aan te rekenen op de belaste reserves in het kapitaal, volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur. Deze kapitaalvermindering geschiedt met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

7/ De vergadering beslist bijgevolg de tekst van artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN DRIEHONDERD ACHTENNEGENENTIG DUIZEND EURO (€ 1.398.000,00). Het is verdeeld in achtduizend honderd vijfentwintig

(8.125) aandelen zonder nominale waarde, doch elk één/achtduizendhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigende, hetzij tweeduizend zeven honderd achtenvijftig (2.758) aandelen categorie A (genummerd van A1 tot en met A1.530 en van A5.126 tot en met A6.353), duizend zevenhonderd dertien (1.713) aandelen categorie B (genummerd van B1.531 tot en met B2.640 en van B6.354 tot en met B6.956), duizend honderd en tien (1.110) aandelen categorie C (genummerd van C2.641 tot en met C3.750), duizend negenhonderd drieëntachtig (1.983) aandelen categorie D (genummerd van D3.751 tot en met D5.000 en van D6.957 tot en met D7.689) en vijfhonderd één en zestig (561) aandelen categorie E (genummerd van E5.001 tot en met E5.125 en van E7.690 tot en met E8.125). Het kapitaal is volledig volgestort."

8/ De vergadering beslist artikel 49 der statuten aan te passen aan de huidige wetsbepalingen in verband met de procedure van vereffening, door de tekst ervan te vervangen door volgende tekst:

"Bij ontbinding der vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening gebeuren door de zorgen der leden der raad van bestuur alsdan in functie. Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering stelt de vergoedingen der vereffenaars vast.

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

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten der vennootschap of na afhouding van provisie voor deze, zal het saldo eerst aangewend worden om in geld of effecten het afbetaald bedrag der kapitaalsaandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de verdeling rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het overschot zal door de vereffenaars ofwel onverdeeld in natura afgegeven worden aan al de aandeelhouders elk in verhouding van zijn aandelen, ofwel door hun zorgen verdeeld worden, hetzij in natura, hetzij door en na realisatie der resterende goederen. Indien verdeling in natura onmogelijk blijkt zal tot realisatie overgegaan worden.

In afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren mits naleving van volgende voorwaarden:

1. er is geen vereffenaar aangeduid;
2. er zijn geen passiva luidens de staat van artikel 181 Wetboek van Vennootschappen;
3. alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met éénparigheid van stemmen."

9/ De vergadering verleent alle machtigingen aan de bestuurders ter uitvoering van voorgaande beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Hélène DUSSELIÉ te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten/verslagen raad van bestuur en bedrijfsrevisor.