



Luik B

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

Vc
behc
aan
Belg
Staat



14183357

NEERGELEGD

29 SEP. 2014

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr : 0441.967.236

Benaming (voluit) : VAN ZANDWEGHE W.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leemweg 34
9980 Sint-Laureins

Onderwerp akte : Kapitaalswijziging

Uit een proces-verbaal, opgemaakt op twee september tweeduizend en veertien door notaris Philip BAUWENS te Sint-Laureins.

"Geregistreerd te 1^o Reg. Gent 2 op 11 SEP 2014, vijf bladen geen verzendingen, Boek 452 blad 76 vak 10. Ontvangen : vijftig euro (€ 50,00). (getekend) HAERS DAVID, ADJ.-FINANCIEEL ASSISTENT".

BLIJKT :

Dat op zelfde datum werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VAN ZANDWEGHE W.", gevestigd te Sint-Laureins, Leemweg 34.

BTW BE 441.967.236. RPR Gent.

Opggericht blijkens akte verleden voor Notaris Jean Pierre LESAGE te Hooglede, op veertien september negentienhonderd negentig, houdende de statuten, en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf oktober daarna, onder nummer 901005-196.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, opgesteld door geassocieerd notaris Annelies WYLLEMAN te Evergem (Sleidinge), houder der minuut, en ondergetekende notaris, op dertig september tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien oktober daarna, onder nummer 11157214, volgens verklaring van haar hierna genoemde bestuurders.

En dat zelfde buitengewone algemene vergadering, na over elk punt van de dagorde afzonderlijk te hebben beraadslaagd, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen :

Eerste Besluit. – Kennisname dividendenuitkering.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato twintig augustus tweeduizend en veertien houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van vijfhonderd vierendertig duizend vierhonderd vijftig euro (€ 534.450,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij drieënvijftig duizend vierhonderd vijftienveertig euro (€ 53.445,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan de Heer Willy VAN ZANDWEGHE, voornoemd, voor een bruto-bedrag ten belope van vijfhonderd vijftientwintig duizend negenhonderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 525.966,67).
- aan de Heer Karel DE BOCK, voornoemd, voor een bruto-bedrag ten belope van achtduizend vierhonderd drieëntachtig duizend drieëndertig cent (€ 8.483,33).

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld door boeking op rekening-courant van de respectieve vennoten.

Tweede Besluit – Kapitaalverhoging.

A. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op twintig augustus tweeduizend en veertien, en door Mevrouw Leen DEFOER, bedrijfsrevisor, optredend voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Besloten Aansprakelijkheid ERNST & YOUNG LIPPENS & RABAEY AUDIT, kantoor houdend te Gent, Moutstraat 54, opgemaakt op achtentwintig augustus tweeduizend en veertien, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt :
8. Besluiten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - 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

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging ten bedrage van 481.005,00 EUR, bestaat uit de inbreng van een schuldvordering in rekening courant ten opzichte van de aandeelhouders Van Zandweghe Willy en De Bock Karel als gevolg van een tussentijdse dividenduitkering, voor een totaal bedrag van 534.450,00 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De zaakvoerders van de vennootschap zijn verantwoordelijk 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;

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

a) 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;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura 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 en de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de creatie van 189 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Gent op 28 augustus 2014.

Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit BV CVBA

Vertegenwoordigd door

Leen Defoer

Bedrijfsrevisor

De aanwezige aandeelhouders erkennen immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

B.

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderd éénentachtig duizend en vijf euro (€ 481.005,00), om het te brengen van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) op vijfhonderd drieënveertig duizend en vijf euro (€ 543.005,00), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van vijfhonderd vierendertig duizend vierhonderd vijftig euro (€ 534.450,00), onder aftrek van tien (10) procent roerende voorheffing ten bedrage van drieënvijftig duizend vierhonderd vijfenveertig euro (€ 53.445,00), hetzij aldus netto vierhonderd éénentachtig duizend en vijf euro (€ 481.005,00), en dit in twee fases :

- Eerste fase

I. Beslissing.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderd zesentachtig duizend euro (€ 186.000,00) om het te brengen van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) op tweehonderd achtenveertig duizend euro (€ 248.000,00), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van honderd negenentachtig (189) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van tweeduizend vijfhonderd vijfenveertig euro (€ 2.545,00) per aandeel, waarvan:

- negenhonderd vierentachtig euro dertien cent (€ 984,13) zal geboekt worden als kapitaal;

- duizend vijfhonderd zestig euro zevenentachtig cent (€ 1.560,87) als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

II. Inbreng.

Zijn alhier tussengekomen :

- De Heer Willy VAN ZANDWEGHE, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten vierhonderd drieënzeventig duizend driehonderd zeventig euro (€ 473.370,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij honderd drieëntachtig duizend achtenveertig euro achttien cent (€ 183.048,18) kapitaal en tweehonderd negentig duizend driehonderd éénentwintig euro tweeëntachtig cent (€ 290.321,82) uitgiftepremie, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

- De Heer Karel DE BOCK, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten zevenduizend zeshonderd vijfendertig euro (€ 7.635,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij tweeduizend negenhonderd tweeënvijftig euro negenendertig

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

cent (€ 2.952,39) kapitaal en vierduizend zeshonderd tweeëntachtig euro éénenzestig cent (€ 4.682,61) uitgiftepremie, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

Eik van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van twintig augustus tweeduizend en veertien.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

II. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer doet de inbrenger en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

III. Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden honderd negenentachtig (189) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze honderd negenentachtig (189) nieuwe – volledig volstorte - aandelen, worden als vergoeding voor de gedane inbreng, toegewezen, als volgt :

- honderd zesentachtig (186) aandelen aan de Heer Willy VAN ZANDWEGHE, voornoemd;
- drie (3) aandelen aan de Heer Karel DE BOCK, voornoemd.

IV. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot honderd zesentachtig duizend euro (€ 186.000,00).

V. Uitgiftepremie.

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van tweehonderd vijftien duizend en vijf euro (€ 295.005,00) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

- Tweede fase:

I. Beslissing.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met tweehonderd vijftien duizend en vijf euro (€ 295.005,00) om het te brengen van tweehonderd achtenveertig duizend euro (€ 248.000,00) op vijfhonderd drieënveertig duizend en vijf euro (€ 543.005,00), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

II. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot vijfhonderd drieënveertig duizend en vijf euro (€ 543.005,00).

Derde Besluit – Wijziging en aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap, mede ingevolge wat voorgaat en de invoering van het Wetboek van Vennootschappen, vast te stellen als volgt :

Vervanging van artikel 5 der statuten door :

Artikel 5. - Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd drieënveertig duizend en vijf euro (€ 543.005,00).

Het is verdeeld in tweehonderd tweeënveertig (252) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd tweeënveertigste (1/252^e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde Besluit. - Coördinatie van de Statuten.

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris.

Vijfde Besluit. - Machten bestuursorgaan.

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

De instrumenterende notaris BAUWENS;

Tegelijk hiermede neergelegd :

1. Expeditie van de akte van statutenwijziging. *+ verslagen (2)*
2. Gecoördineerde tekst van de statuten.