

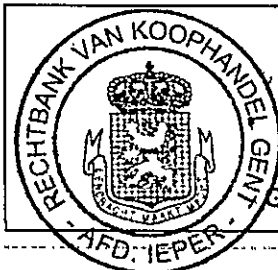


Luik B

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



14186674



01 OKT. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : **0461.198.574**

Benaming

(voluit) : **DRAFAB GREEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**

Zetel : **Beneluxlaan 7 8970 Poperinge**

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging/Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor Meester Bruno Vandenameele, geassocieerd Notaris te Poperinge, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "de Sagher, Vandenameele & Planckaert - Geassocieerde Notarissen", waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, ondernemingsnummer 0473.897.260, RPR Ieper, op 22 september 2014, blijkt

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRAFAB GREEN" met zetel te 8970 Poperinge, Beneluxlaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0461.198.574, met eenparigheid van stemmen beslist heeft :

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves, zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, vijfhonderd negenentwintigduizend honderd achtenveertig euro zevenentachtig cent (€ 529.148,87) bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening, goedgekeurd naar aanleiding van de jaarvergadering anno 2013.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbare bedrag, rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 Wetboek van vennootschappen, vijfhonderd zesentwintigduizend vierhonderd achtendertig euro tweeëntwintig cent (€ 526.438,22) bedraagt.

DERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 11 augustus 2014 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalverhoging door inbreng in natura, overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen.

De buitengewone algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing van dit verslag.

De beide aandeelhouders, hier aanwezig zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te wensen formuleren en verklaren ondergetekende notaris ervan te ontslaan de tekst van dit verslag hier in extenso over te nemen.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de vennoten een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn aandeel in dit tussentijdse dividend.

Elk van de vennoten afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging, bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormeld verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor.

De beide aandeelhouders, hier aanwezig zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te wensen formuleren en verklaren ondergetekende notaris ervan te ontslaan de tekst van dit verslag volledig voor te lezen en alhier in extenso over te nemen.

De conclusie van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 11 augustus 2014 opgesteld door de Heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor bij de BV CVBA "BDO Bedrijfsrevisoren", luidt letterlijk als volgt:

" (...) 5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA DRAFAB GREEN, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten van de BVBA DRAFAB GREEN zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 270.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 270.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opnemings van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere vennoot, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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) dat de beschrijving van de 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 en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 780 aandelen van de BVBA DRAFAB GREEN, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA DRAFAB GREEN en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 11 augustus 2014

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE (...).

Voormeld verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, tot kapitaalverhoging met tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00) om het te brengen van vijftigduizend euro (€ 25.000,00) op tweehonderdvijfennegentigduizend euro (€ 295.000,00), door inbreng in natura van de vordering in rekening-courant ten belope van een totaal bedrag van tweehonderd zeventigduizend euro (€ 270.000,00) voortvloeiend uit voormeld eerder uitgekeerd bruto-dividend driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, en dit in twee fasen

Eerste fase

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist tot een eerste verhoging van het kapitaal, door niet-geldelijke inbreng, ten belope van negentienduizend vijfhonderd euro (€ 19.500,00), om het van vijftigduizend euro (€ 25.000,00) te brengen op vierennveertigduizend vijfhonderd euro (€ 44.500,00) door uitgifte van zevenhonderd tachtig (780) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Op deze zevenhonderdtachtig (780) nieuwe aandelen zal in natura worden ingeschreven tegen de totale prijs van tweehonderd zeventigduizend euro (€ 270.000,00), waarvan

- negentienduizend vijfhonderd euro (€ 19.500,00) zal geboekt worden als kapitaal, zodat het kapitaal bij deze eerste kapitaalverhoging zal stijgen van vijftigduizend euro (€ 25.000,00) naar vierennveertigduizend vijfhonderd euro (€ 44.500,00), en

- tweehonderd vijftigduizend vijfhonderd euro (€ 250.500,00) zal geboekt worden als uitgiftepremie.

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

De zevenhonderdtachtig (780) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de inbrengers als vergoeding voor de inbreng van de schuldvordering, zijnde de vordering tot een dividenduitkering, die hij/zij lastens de vennootschap bezit.

Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen

Zijn vervolgens tussengekomen, voormelde twee aandeelhouders, zijnde de Heer Michiel De Backer en Mevrouw Severien Mortier, welke verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap en die uiteenzetten dat zij elk een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de vennootschap, welke schuldvordering uitvoerig staat beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren de aandeelhouders hun voormelde schuldvordering op de vennootschap terug in de vennootschap in te brengen, zijnde een globaal bedrag van tweehonderd zeventigduizend euro (€ 270.000,00), voortvloeiend uit voormeld eerder uitgekeerd bruto-dividend, onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing.

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan beide aandeelhouder, die aanvaarden, de zevenhonderdtachtig (780) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend, hetzij driehonderdnegentig (390) stuks aan de Heer Michiel De Backer, voormeld, en driehonderdnegentig (390) stuks aan Mevrouw Severien Mortier, voormeld.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven volgestort is en wel als volgt:

- in kapitaal ten belope van honderd procent (100%), hetzij ten belope van in totaal negentienduizend vijfhonderd euro (€ 19.500,00), en
- de daarbij horende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd procent (100%) hetzij tweehonderdvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 250.500,00).

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorgaande boekjaren.

Vaststelling dat de eerste kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van negentienduizend vijfhonderd euro (€ 19.500,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op vierenvestigduizend vijfhonderd euro (€ 44.500,00) vertegenwoordigd door duizend zevenhonderdtachtig (1.780) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/duizend zevenhonderd tachtigste (1/1.780ste) van het kapitaal.

Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening 'uitgiftepremies'

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal tweehonderd vijftigduizend vijfhonderd euro (€ 250.500,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen worden verminderd of opgeheven op de wijze vereist door het Wetboek van vennootschappen.

-Tweede fase

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist tot een tweede verhoging van het kapitaal ten belope van tweehonderdvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 250.500,00) om het te brengen van vierenvestigduizend vijfhonderd euro (€ 44.500,00) op tweehonderd vijfennegentigduizend euro (€ 295.000,00) door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie ten belope van voormeld bedrag.

Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vaststelling dat de tweede kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat voormelde tweede kapitaalverhoging van tweehonderdvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 250.500,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd vijfennegentigduizend euro (€ 295.000,00), vertegenwoordigd door duizendzevenhonderdtachtig (1780) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/duizend zevenhonderd tachtigste (1/1780ste) van het kapitaal.

De vergadering stelt vast dat – aangezien negentig procent (90%) van voormeld tussentijds bruto-dividend onmiddellijk terug werd ingebracht in het kapitaal van de vennootschap door voormelde inbrengen in natura – op dit vlak aan de bepalingen van artikel 537 WIB werd voldaan.

De vergadering erkent voor het overige volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorgaande boekjaren.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist tot aanpassing van de tekst van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met voormelde wijziging, zodat het artikel 5 voortaan letterlijk zal luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijfennegentigduizend euro (€ 295.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderdtachtig (1780) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend zevenhonderd tachtigste (1/1780ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris en de medewerkers van zijn notariskantoor alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te tekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent in het bijzonder aan het bestuursorgaan de machtiging tot betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Bruno Vandenameele
Geassocieerd notaris

Tegelijk hierbij neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bedrijfsrevisor;
- verslag bestuursorgaan.