



LUK B

Mod 2.1

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



14189429

MONITEUR BELGE

09-10-2014

BELGISCH STAATSBLAAD

NEERGELEGD

- 4 SEP. 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0425.703.207**

Benaming

(voluit) : **IMMO DENY**

Rechtsvorm : **BVBA**

Zetel : **Moeskroenstraat 208, 8930 Menen**

Onderwerp akte : kapitaalverhoging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Thierry Devos te Wervik, op 24 juli 2014, in zijn kantoor, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Schraping van de nominale waarde van de aandelen van vijftientig euro (€ 25).

2/ Na kennisneming van (i) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 313, 4e lid van het Wetboek van vennootschappen, aangaande de hierna voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura, en van (ii) het controleverslag opgemaakt door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, in uitvoering van zelfde artikel 313, 1e en 2e lid van het Wetboek van vennootschappen, waarvan de conclusies luiden:

"Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA IMMO DENY door inbreng in natura van een onroerend goed, kan ik besluiten dat :

1.De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

2.De beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3.De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord onder voorbehoud van het bestaan en de hoegrootheid van een uitwinningrisico op de vennootschap naar aanleiding van eventuele bodemverontreiniging op de aanwezige percelen grond aangezien mij hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is.

4.De waardebepaling waartoe de weerhouden methoden van waardering leiden, komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen, te verhogen met een uitgiftepremie.

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 1.360 aandelen, met een fractiewaarde van 25,00 EUR te verhogen met een globale uitgiftepremie van 897.600,00 EUR.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarvoor dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem, 18 juli 2014

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

vertegenwoordigd door de BVBA Piet Dujardin,

vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor.",

beslissing om het kapitaal te verhogen met vierendertigduizend euro (€ 34.000) om het te brengen van tweehonderd en vijfduizend euro (€ 205.000) op tweehonderd negenendertigduizend euro (€ 239.000) door inbreng in natura, mits uitgifte van duizend driehonderd zestig (1.360) nieuwe aandelen tegen de uitgifteprijs van zeshonderd vijftientig euro (€ 685) per aandeel, waarvan zeshonderd zestig euro (€ 660) per aandeel, zal geboekt worden op een onbeschikbare reserverekening 'Uitgiftepremie', op welke kapitaalverhoging vro de geheelheid werd ingeschreven, en welke inschrijving volledig werd volgestort; als vergoeding voor de inbreng werden aan de inbrenger alle volledig volgestorte duizend driehonderd zestig (1.360) nieuwe aandelen zonder nominale waarde toegekend, welke nieuwe aandelen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen en delen in het resultaat van de vennootschap over het lopende boekjaar vanaf de datum van uitgifte.

3/ Kapitaalverhoging met negenhonderd zesenvijftigduizend euro (€ 956.000), zodat het kapitaal gebracht wordt van tweehonderd negenendertigduizend euro (€ 239.000) op één miljoen honderd vijfennegentigduizend euro (€ 1.195.000), deels door incorporatie van voormelde uitgiftepremie van in het totaal achthonderd zevenennegentigduizend zeshonderd euro (€ 897.600), en deels door omzetting van beschikbare reserves tot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **LUK 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.

beloop van achtenvijftigduizend vierhonderd euro (€ 58.400), zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

4/ Aanpassing van artikel 5 der statuten, dat voortaan luidt als volgt:

" Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen honderd vijftiennegentigduizend euro (€ 1.195.000), vertegenwoordigd door negenduizend vijfhonderd zestig (9.560) aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 9.560."

5/ Aanpassing van artikel 28 der statuten aan de gewijzigde terminologie van het Wetboek van vennootschappen.

6/ Machtiging werd verleend aan de zaakvoerder tot de uitvoering van de besluiten die aangaande voornoemde punten van de agenda genomen werden, en aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten der vennootschap ingevolge de genomen besluiten.

Voorts werd bijzondere volmacht verleend aan BVBA Fiduciaire Ryckeman Gebroeders te 8200 Sint-Andries, Dirk Martensstraat 22 om de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van ondernemingen, de BTW-administratie en overige fiscale administraties, en er alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen.

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Thierry Devos

Samen hiermee neergelegd:
uitgifte akte + bijzonder verslag raad van bestuur + controleverslag revisor + coördinatie statuten

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