

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

MONITEUR BEL.

V
bel
aa
Be
Sta:

14196391

20-10-2014

BELGISCH STAATSBL.

NEERGELEGD

10 SEP. 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420.796.985

Benaming

(voluit) : HUGO DELAEY

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kazandstraat 57 te 8800 Roeselare
(volledig adres)

**Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - DOELWIJZIGING -WIJZIGING
DATUM JAARVERGADERING - KAPITAALVERHOOGING -
STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HUGO DELAEY", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kazandstraat 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling te Kortrijk met ondernemingsnummer 0420.796.985, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Karel Vandeputte, notaris met standplaats te Roeselare, op negenentwintig augustus tweeduizend veertien, neergelegd ter registratie, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "BUSINESS 4 YOU".

De vergadering beslist, in navolging van dit besluit, tot vervanging van de tekst van artikel 1 van de statuten door volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "BUSINESS 4 YOU"."

TWEDE BESLISSING: ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 8800 Roeselare, Sterrebosdreef 56.

De vergadering beslist, in navolging van deze beslissing, tot vervanging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Sterrebosdreef 56. "

DERDE BESLISSING: WIJZIGING DOEL

De voorzitter leest het door de wet vereiste verslag van de Raad van Bestuur voor, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging. Dit verslag geeft de verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel.

De vergadering neemt tevens kennis van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, als bijlage gevoegd bij het verslag van de Raad van Bestuur.

De vergadering stelt dat er noch op het verslag, noch op de staat van actief en passief afgesloten op éénendertig mei tweeduizend veertien, enige opmerkingen worden gemaakt. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

De vergadering besluit om het doel van de vennootschap te wijzigen door de vervanging van het huidige statutair doel in artikel 3 van de statuten overeenkomstig de tekst vermeld in de agenda.

VIERDE BESLISSING: WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen, zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om 18.00 uur.

De vergadering beslist, in navolging van deze beslissing, tot wijziging van de tekst van artikel 20 van de statuten door:

-Het vervangen van de eerste zin van dit artikel door de volgende zin:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om 18.00 uur."

-Het schrappen van de derde zin van dit artikel.

VIJFDE BESLISSING: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

a/ Lezing en onderzoek van de verslagen vermeld in de agenda.

Verslag van de bedrijfsrevisor

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 burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN CAUTER – SAEYS & CO", bedrijfsrevisorenkantoor, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0438.507.702, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. DEGRYSE – Bedrijfsrevisor – Réviseur d'entreprises", met maatschappelijke zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0894.841.331, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Degryse, kantoor houdende te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 8, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan, heeft op datum van zeventieng augustus tweeduizend veertien het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura, waarvan reeds sprake hiervoor.

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

"VII. CONCLUSIES

De inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de NV HUGO DELAEY bestaat enerzijds uit een rekening courant toebehorende aan mevrouw Machteld DELAEY voor een bedrag van € 285.211,00 en anderzijds uit een rekening courant toebehorende aan mevrouw Rosa DHAENE voor een bedrag van € 157.289,00.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn we van oordeel dat:

a.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de 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 de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

c.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 de 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 1.141 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV HUGO DELAEY toegekend aan mevrouw Machteld DELAEY en uit 629 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV HUGO DELAEY toegekend aan mevrouw Rosa DHAENE.

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.

Gedaan te Aalst,

Op 27 augustus 2014

Burg. BVBA Van Cauter - Saeys & Co Bedrijfsrevisorenkantoor

vertegenwoordigd door Burg. BVBA J. DEGRYSE - bedrijfsrevisor,

vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse".

Verslag van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld in datum van twintig augustus tweeduizend veertien.

De voorzitter leest het verslag van de Raad van Bestuur voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde kapitaalverhoging.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Na onderzoek stelt de vergadering dat er noch op het verslag van de bedrijfsrevisor, noch op het verslag van de Raad van Bestuur, enige opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin verrat.

b/ Kapitaalverhoging door inbreng in natura

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vierhonderd tweeënveertig duizend vijfhonderd euro (€ 442.500,00), om het kapitaal te brengen van honderd zeven duizend vijfhonderd euro (€ 107.500,00) op vijfhonderd vijftig duizend euro (€ 550.000,00), mits creatie en uitgifte van duizend zevenhonderd zeventig (1.770) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis, uit te geven en te onderschrijven aan de globale uitgifteprijs van vierhonderd tweeënveertig duizend vijfhonderd euro (€ 442.500,00), door inbreng in natura door mevrouw DELAEY Machteld en mevrouw DHAENE Rosa, voornoemde aandeelhouders, van de schuldvorderingen in rekening-courant die zij hebben ten aanzien van de vennootschap ten bedrage van respectievelijk tweehonderd vijftientig duizend tweehonderd en elf euro (€ 285.211,00) en honderd zeventienvijftig duizend tweehonderd negentachtig euro (€ 157.289,00).

De schuldvorderingen in rekening-courant ingebracht door mevrouw DELAEY Machteld en mevrouw DHAENE Rosa, voornoemde aandeelhouders, vertegenwoordigen een totale globale waarde van vierhonderd tweeënveertig duizend vijfhonderd euro (€ 442.500,00).

c/ Onderschrijving en volstorting

Inbreng

De kapitaalverhoging door inbreng in natura wordt volledig onderschreven door mevrouw DELAEY Machteld en mevrouw DHAENE Rosa, voornoemde aandeelhouders, die verklaren en bevestigen in de vennootschap

een inbreng te doen van de voormelde schuldvorderingen in rekening-courant die zij hebben ten aanzien van de vennootschap.

Op de kapitaalverhoging wordt bijgevolg door voornoemde aandeelhouders ingeschreven als volgt:

-Mevrouw DELAEY Machteld, voornoemd, schrijft in op duizend honderd éénenveertig (1.141) aandelen, door inbreng in natura van de schuldvordering in rekening-courant die zij heeft ten aanzien van de vennootschap, welke schuldvordering een globale waarde vertegenwoordigt van tweehonderd vijftientig duizend tweehonderd en elf euro (€ 285.211,00);

-Mevrouw DHAENE Rosa, voornoemd, schrijft in op zeshonderd negenentwintig (629) aandelen, door inbreng in natura van de schuldvordering in rekening-courant die zij heeft ten aanzien van de vennootschap, welke schuldvordering een globale waarde vertegenwoordigt van honderd zevenenvijftig duizend tweehonderd negenentachtig euro (€ 157.289,00);

Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde schuldvorderingen in rekening-courant worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar rechte en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbrengen, welke ter beschikking van de vennootschap zijn, worden uitdrukkelijk aanvaard door de verschijners en worden in totaal geschat op vierhonderd tweeënveertig duizend vijfhonderd euro (€ 442.500,00), zijnde de globale gezamenlijke nominale waarde van voormelde inbrengen.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbrengen in natura vergoed worden door toekenning aan de inbrengers van in totaal duizend zevenhonderd zeventig (1.770) volledig volgestorte nieuwe kapitaalsaandelen, uitgegeven aan de globale uitgifteprijs van vierhonderd tweeënveertig duizend vijfhonderd euro (€ 442.500,00), zijnde de globale gezamenlijke nominale waarde van voormelde inbrengen.

De duizend zevenhonderd zeventig (1.770) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen. Zij zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Zij zullen deelnemen in de winst van het lopend boekjaar pro rata temporis.

Deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrengers toegekend in verhouding met de waarde van de door hen ingebrachte schuldvorderingen, hetzij als volgt:

-duizend honderd éénenveertig (1.141) nieuwe volledig volgestorte kapitaalsaandelen toekomende aan mevrouw DELAEY Machteld, voornoemd.

-zeshonderd negenentwintig (629) nieuwe volledig volgestorte kapitaalsaandelen toekomende aan mevrouw DHAENE Rosa, voornoemd.

Verklaring

Voormelde inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge hun respectievelijke inbrengen worden toegekend.

d/ Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging integraal geplaatst, volstort en verwezenlijkt werd en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot vijfhonderd vijftig duizend euro (€ 550.000,00), verdeeld over tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ tweeduizend tweehonderdste (1/2.200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLISSING: MACHTIGING VERMELDINGEN IN HET AANDELENREGISTER – WIJZIGING TEKST ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering geeft alle machten aan de Raad van Bestuur teneinde de nodige vermeldingen te verrichten in het aandelenregister naar aanleiding van de creatie van de duizend zevenhonderd zeventig (1.770) nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de hiervoor vermelde kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering besluit, in navolging van de hiervoor genomen beslissingen, tot vervanging van de tekst van artikel 5 van de huidige statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd vijftig duizend euro (€ 550.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ tweeduizend tweehonderdste (1/2.200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN VOOR DE ADMINISTRatieve FORMALITEITEN.

De vergadering besluit om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en geeft hiertoe de nodige opdracht. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGaan TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal dd. 29/08/2014, inhoudende volmacht, bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en verslag van de bedrijfsrevisor - gecoördineerde statuten