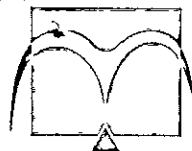


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



Voc
behol
aan l
Belgi
Staats



14229045

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

17 DEC. 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffior

Griffie

Ondernemingsnr : **0435.319.469**

Benaming

(voluit) : **VANDY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Provinciebaan 79 te 2235 Hulshout (Houtvenne)
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Ward VAN DE POEL, notaris ter standplaats Beerzel (gemeente Putte), op zestiende september tweeduizend veertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten nam :

Kapitaal

A. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 12.267,05 euro om het te verhogen van 240.000,00 euro tot 252.267,05 euro door het creëren van 115 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten bieden als de bestaande kapitaal aandelen en die in de winsten van het lopende boekjaar zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Op die 115 nieuwe aandelen zal worden ingeschreven in natura door inbreng van een onroerend goed van de echtgenoten Marcellus Van Dyck-Van Hoof Agnes, ter waarde van 15.000,00 euro, waarvan:

- 12.267,05 euro zal geboekt worden als kapitaal,
- 2.732,95 euro zal geboekt worden op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

De heer Eric Delahaije, bedrijfsrevisor, te 2050 Antwerpen, Melis Stokelaan 29, aangesteld door de raad van bestuur, heeft het verslag opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 620 Wetboek van Vennootschappen.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt :

"Ondergetekende, Eric Delahaije, bedrijfsrevisor, werd op 20 maart 2014 door de bestuurders aangesteld, om krachtens art. 602 van de Vennootschappenwet verslag uit te brengen over de voorgencmen kapitaalverhoging door inbreng in de NV Vandy, met zetel te 2235 Hulsthout, Provinciebaan 79, van een perceel grond gelegen te 2235 Hulsthout, nabij de Provinciebaan, gekend volgens kadaster, sectie A, nummer 139/A met een oppervlakte van 43a 82ca en eigendom van de echtgenoten Van Dyck-Van Hoof voor een waarde van 15.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat:

1. 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;

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. 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, namelijk 15.000,00 ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Er zijn ondergetekende geen bijzondere voordelen bekend waarvan de inbrengers zouden genieten en die tot de reële vergoeding zou bijgedragen, met uitzondering van hun mandaat van bestuurder.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de creatie van 115 nieuwe aandelen van de NV Vandy, welke aan de echtgenoten Van Dyck-Van Hoof zullen worden toegekend.

Het kapitaal bedraagt in de begintoestand EUR 240.000,00 en zal na inbreng van de grond van de echtgenoten Van Dyck-Van Hoof tot EUR 255.000,00 worden verhoogd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - 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.

Ondergetekende wenst er tenslotte aan te herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat zijn verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag en de eraan verbonden besluiten werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Opgemaakt te Antwerpen op 14 augustus 2014.

Eric Delahaije,
Bedrijfsrevisor"

B. Kapitaalverhoging door incorporatie uitgiftepremie

Het kapitaal wordt verhoogd door incorporatie in het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie ten bedrage van 2.732,95 euro, zodat het kapitaal gebracht wordt van 252.267,05 euro op 255.000 euro.

Bij deze kapitaalverhoging worden geen nieuwe aandelen gecreëerd.

De vergadering stelt bijgevolg vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 2.732,95 euro effectief gerealiseerd is en dat het kapitaal aldus gebracht is op tweehonderd vijftig duizend euro (€ 255.000), vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd vijftien (2.365) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizend driehonderd vijftienste (1/2.365) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Doel

De vergadering beslist het doel uit te breiden door toevoeging van volgende tekst na de bestaande opsomming van activiteiten :

"De vennootschap heeft tevens tot doel, voor eigen rekening en in eigen naam:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen "vermogensbeheer" of "advies" in dit doel vermeld, zijn andere activiteiten dan deze bedoeld door de wetgeving inzake de beleggingsondernemingen en beleggingsadviseurs.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Ward Van de Poel

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte van statutenwijziging, tevens coördinatie inhoudende;
- verslag revisor en verslag bestuurders betreffende de inbreng in natura;
- bekendmakingsstuk.