

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



\*15105490\*

NEERGELEGD

10 JULI 2015

RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0447.980.147

Benaming (voluit) : **HOF TER POLDER**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Meerkenshamstraat 18  
9070 Destelbergen

**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in natura**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe te Oostende op 29 juni 2015, te registreren dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**HOF TER POLDER**", met zetel te 9070 Destelbergen, Meerkenshamstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister nummer (BE) 0447.980.147, BTW-plichtig, beslist heeft dat:

1) a) kennis heeft genomen van het bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato 20 mei 2015, over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging, overeenkomstig artikel 313 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 24 juni 2015, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Moore Stephens Audit", kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd door de Heer Bruno Van Bosstraeten, bedrijfsrevisor, bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig artikel 313 §1 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 24 juni 2015, luiden letterlijk als volgt:

**"BESLUIT**

Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Bruno Van Bosstraeten, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 11 juni 2015 door de zaakvoerders van de BVBA HOF TER POLDER, met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Meerkenshamstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0447.980.147, gekend op de Rechtbank te Gent, afdeling Gent, met als opdracht, overeenkomstig artikel 313 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.

De inbrenger is de heer Alexander Saverys (rijksregisternummer 78.06.17 221-76).

De inbreng in natura bestaat uit een gedeelte van een rekening-courant met een nominale waarde ten belope van € 1.500.000,00.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

De inbreng wordt vergoed door uitgifte van 205 nieuwe aandelen van de BVBA HOF TER POLDER, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

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

- 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;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de waarderingsmethode vanuit bedrijfseconomisch standpunt verantwoord is, aangezien de schuldpositie van de vennootschap vermindert t.b.v. de nominale waarde van de ingebrachte vordering. Het in te brengen gedeelte van de rekening-courant is, met betrekking tot en ingevolge deze inbreng, niet overgewaardeerd;
- de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 313 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 24 juni 2015

Moore Stephens Audit BV CVBA,  
vertegenwoordigd door:  
Bruno Van Bosstraeten,  
bedrijfsrevisor."

b) De vergadering heeft beslist met het oog op de inbreng in natura door de Heer SAVERYS Alexander, voornoemd, van een gedeelte van een rekening-courant door onherroepelijk afstand te doen van een gedeelte van de schuldvordering ten bedrage van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) om het kapitaal te verhogen ten bedrage van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) om het te brengen van zeventhonderddertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 730.986,69) op twee miljoen tweehonderddertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 2.230.986,69), door het creëren en uitgeven van tweehonderdenvijf (205) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elke één/driehonderdenvijfde (1/305<sup>de</sup>) van het kapitaal zullen vertegenwoordigen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf de onderschrijving.

Deze tweehonderdenvijf (205) nieuw gecreëerde aandelen zijn volledig te volstorten door inbreng in natura ten belope van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00).

c) Is vervolgens tussengekomen, de Heer SAVERYS Alexander, voornoemd, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die verklaart een gedeelte van de rekening-courant door onherroepelijk afstand te doen van een gedeelte van de schuldvordering ten bedrage van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) in te brengen.

Als vergoeding voor de hierboven beschreven en door de Heer SAVERYS Alexander, gedane inbreng, worden hem tweehonderdenvijf (205) volledig volgestorte aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOF TER POLDER", met een fractiewaarde van elk één/driehonderdenvijfde (1/305<sup>de</sup>) van het kapitaal, toegekend, waarvoor hij kwijting verleent.

d) De vergadering heeft vastgesteld en de ondergetekende notaris verzocht te akteren dat, na de verwezenlijking van de inbreng door de Heer SAVERYS Alexander, voornoemd, het kapitaal van de vennootschap is gebracht op twee miljoen tweehonderddertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 2.230.986,69), vertegenwoordigd door driehonderdenvijf (305) aandelen zonder nominale waarde, die elk één één/driehonderdenvijfde (1/305<sup>de</sup>) van het kapitaal vertegenwoordigen.

2) De vergadering heeft beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan het genomen besluit en bijgevolg:

- artikel 5 te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5 – kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twee miljoen tweehonderddertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 2.230.986,69).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdenvijf (305) gelijke aandelen."

- artikel 14 te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 14

Behoudens de bepalingen hierna voor het geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regelen:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders te benoemen door de statuten of door de algemene vergadering.

De zaakvoerder van de vennootschap heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die, welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De zaakvoerder mag bepaalde bevoegdheden van dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan elke persoon die hij daartoe bekwaam acht. In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder of andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden. De vergoeding van de zaakvoerder zal door de algemene vergadering worden bepaald. Bij uitblijven van zulke beslissing zal het mandaat kosteloos worden uitgeoefend."

Derde besluit : Uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering heeft alle bevoegdheden verleend aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering heeft hierbij volmacht verleend aan "VGD Accountants en Belastingconsulenten CVBA", kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat5 bus 3 om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Geassocieerd notaris Ides Henri Vander Heyde

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de akte dd. 29 juni 2015; 2) verslag van de zaakvoerders; 3) revisoraal verslag

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