



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

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

23 JULI 2015

Griffie
Afdeling VEURNE

b
i
s



15111447

Ondernemingsnr : 0460.442.073

Benaming

(voluit) : DELDEM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8680 Koekelare, Lange-Maxdreef 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging/statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Christophe Vandeuren te Koekelare op 16 juli 2015, ter registratie op het eerste registratiekantoor te Oostende aangeboden, dat:

1. er werd lezing gedaan van de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders hebben verklaard tijdig een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

1.1. Het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BDO Bedrijfsrevisoren', vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV DELDEM, bestaat uit de inbreng van een aantal onroerende goederen, door de heer Frank DELANCKER en mevrouw Karien DE MUYNCK, voor een inbrengwaarde van 1.714.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, 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 6.740 aandelen van de NV DELDEM, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV DELDEM en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 19 juni 2015

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

1.2. Het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Op basis van voorreemde verslagen werd er beslist om het maatschappelijk kapitaal met één miljoen zeventienhonderd veertienhonderd euro (1.714.000,00 EUR) te verhogen om het van achthonderd achtentwintigduizend zeshonderd eenennegentig euro zesenvierzig cent (858.691,46 EUR) op twee miljoen vijfhonderd tweeënzeventigduizend zeshonderd eenennegentig euro zesenvierzig cent (2.572.691,46 EUR) te brengen door inbreng door de heer Delancker Frank, geboren te Ieper op 10 juli 1961, rijksregisternummer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk 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.

61.07.10 361-87, identiteitskaartnummer 592-0472628-28, geldig tot 22 januari 2025, en zijn echtgenote mevrouw De Muynck Karien, geboren te Roeselare op 26 september 1966, rijksregisternummer 66.09.26 402-73, identiteitskaartnummer 591-9857952-41, geldig tot 27 augustus 2024, samen wonende te 8680 Koekelare, Lange Maxdreef 3, gehuwd onder het beheer van het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Jean-Pierre Lesage te Hooglede op 29 december 1992, stelsel ongewijzigd tot op heden, van de hierna omschreven percelen grond gelegen te Koekelare aan de Ringlaan 88 en +88 respectievelijk de Stalpaertstraat 1, gekadaastreerd onder gemeente Koekelare, eerste afdeling, sectie A, nummers 1315/E, 1315/H, 1310/K en 1310/L, en dit in twee fasen:

2.1. Kapitaalverhoging eerste fase:

Er werd beslist om het kapitaal een eerste maal te verhogen met één miljoen vijfhonderd zeventienduizend negenendertig euro twintig cent (1.517.039,20 EUR) om het van achthonderd achteventigduizend zeshonderd eenennegentig euro zesenvetertig cent (858.691,46 EUR) op twee miljoen driehonderd vijftienzeventigduizend zeshonderd dertig euro zesenzestig cent (2.375.730,66 EUR) te brengen, te onderschrijven aan de globale uitgifteprijs van één miljoen zeshonderd veertienduizend euro (1.714.000,00 EUR), door inbreng in natura door de heer Delancker Frank en zijn echtgenote mevrouw De Muynck Karien, beiden voornoemd, van de hierna omschreven percelen grond gelegen te Koekelare aan de Ringlaan 88 en +88 respectievelijk de Stalpaertstraat 1, gekadaastreerd onder gemeente Koekelare, eerste afdeling, sectie A, nummers 1315/E, 1315/H, 1310/K en 1310/L.

Deze kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van zesduizend zeshonderd veertig (6.740) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden, en die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend.

De uitgifteprijs die overeenstemt met de fractiewaarde van de aandelen, zal bestemd worden voor de rekening 'kapitaal' van de vennootschap.

Daarnaast wordt een uitgiftepremie gecreëerd voor een bedrag van honderd zesennegentigduizend negenhonderd zestig euro tachtig cent (196.960,80 EUR), zijnde het verschil tussen de globale uitgifteprijs en het bedrag van de kapitaalverhoging. Deze uitgiftepremie zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies'. Over deze rekening zal niet kunnen worden beschikt dan bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de voorschriften van statutenwijziging.

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

Gemeente KOEKELARE – eerste afdeling:

1. Een perceel grond (exclusief de opstallen), gelegen aan de Ringlaan nummers 88 en +88, gekadaastreerd of het geweest zijnde, volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger onder de sectie A, nummers 1315/E en 1315/H, voor een gezamenlijke oppervlakte van tweeënzeventig are zes centiare (72a 06ca).

Gezamenlijk niet-geïndexeerd kadastraal inkomen onroerend: dertienduizend drieënzeventig euro (13.073,00 EUR).

2. Een perceel grond (exclusief de opstallen), gelegen aan de Stalpaertstraat nummer 1, gekadaastreerd of het geweest zijnde, volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger (artikelnummers 07413 en 09526) onder de sectie A, nummers 1310/K en 1310/L, voor een gezamenlijke oppervlakte van eenentwintig are vierennegentig centiare (21a 94ca).

Gezamenlijk niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vijfduizend honderd drieëntachtig euro (5.183,00 EUR).

Vergoeding voor de inbreng: Creatie van nieuwe aandelen:

Deze inbreng in natura van voorschreven onroerende goederen wordt vergoed door de creatie van zesduizend zeshonderd veertig (6.740) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen. Deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

De uitgifteprijs die overeenstemt met de fractiewaarde van de aandelen, zal bestemd worden voor de rekening 'kapitaal' van de vennootschap.

Uitgiftepremie:

Daarnaast wordt een uitgiftepremie gecreëerd voor een bedrag van honderd zesennegentigduizend negenhonderd zestig euro tachtig cent (196.960,80 EUR), zijnde het verschil tussen de globale uitgifteprijs en het bedrag van de kapitaalverhoging.

2.2. Verwezenlijking van de inbreng:

De heer DELANCKER Frank Florent Simonne, en zijn echtgenote mevrouw DE MUYNCK Karien Adronie Maria, beiden voornoemd, hebben verklaard:

- voorschreven onroerende goederen in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven;

- dat onderhavige inbreng van de onroerende goederen schuldenvrij gebeurt;

- in te schrijven op de zesduizend zeshonderd veertig (6.740) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap en dit onder de hoger gestelde voorwaarden, als volgt:

- * De heer Delancker Frank, voornoemd, verklaart in te schrijven op drieduizend driehonderd zeventig (3.370) nieuwe kapitaalaandelen van de vennootschap;

- * Mevrouw De Muynck Karien, voornoemd, verklaart in te schrijven op drieduizend driehonderd zeventig (3.370) nieuwe kapitaalaandelen van de vennootschap.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door voormelde inbreng in natura.

2.3. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de eerste kapitaalverhoging:

Er werd vastgesteld en de notaris verzocht te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op twee miljoen driehonderd vijftienzeventigduizend zeshonderd dertig euro zesenzestig cent (2.375.730,66 EUR) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door tienduizend vijfhonderd vijftig (10.555) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

2.4. Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies':

Er werd beslist om voormelde uitgiftepremie ten bedrage van honderd zesennegentigduizend negenhonderd zestig euro tachtig cent (196.960,80 EUR) op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies' te plaatsen.

Over deze rekening zal niet kunnen worden beschikt dan bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de voorschriften van statutenwijziging.

2.5. Kapitaalverhoging tweede fase:

Er werd beslist om het kapitaal een tweede maal te verhogen met honderd zesennegentigduizend negenhonderd zestig euro tachtig cent (196.960,80 EUR) om het van twee miljoen driehonderd vijftienzeventigduizend zeshonderd dertig euro zesenzestig cent (2.375.730,66 EUR) op twee miljoen vijfhonderd tweeënzeventigduizend zeshonderd eenennegentig euro zesenvierentig cent (2.572.691,46 EUR) te brengen, door incorporatie in het kapitaal van voormelde uitgiftepremie van honderd zesennegentigduizend negenhonderd zestig euro tachtig cent (196.960,80 EUR).

Deze kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie van nieuwe aandelen.

2.6. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de tweede kapitaalverhoging:

Er werd vastgesteld en de notaris verzocht te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op twee miljoen vijfhonderd tweeënzeventigduizend zeshonderd eenennegentig euro zesenvierentig cent (2.572.691,46 EUR) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door tienduizend vijfhonderd vijftig (10.555) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

3. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Ingevolge de genomen besluiten werd er besloten om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderd tweeënzeventigduizend zeshonderd eenennegentig euro zesenvierentig cent (2.572.691,46 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend vijfhonderd vijftig (10.555) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tienduizend vijfhonderd vijftigste (1/10.555e) van het kapitaal vertegenwoordigen."

4. Machtiging en volmacht.

4.1. Er werd bijzondere machtiging gegeven aan elk lid van de raad van bestuur, elk met de macht om afzonderlijk te handelen, om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, voorgaande besluiten uit te voeren en alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of genomen zullen worden.

4.2. Er werd tevens bijzondere volmacht verleend aan de notaris om de statuten te coördineren.

voor analytiek uittreksel

geassocieerd notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare



Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis. van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, het verslag van de bedrijfsrevisor, het verslag van de zaakvoerder met bijhorende staat van actief en passief afgesloten op 31 maart 2015 en de gecoördineerde statuten.