Luik B

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

15150854

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT - AFD. IEPER -

15 OKT. 2015

Griffie

Ondernemingsnr : **0560.805.696**

Benaming

(voluit) : **Vanhoucke Machine Engineering**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Briekhoekstraat 13, 8890 Moorslede
(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uit een akte verleden voor Meester Eric HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap "Eric HIMPE – Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen" met zetel te Ieper op één oktober tweeduizend vijftien, dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd 24 rol geen verzending te Registratiekantoor IEPER-AA, de 07/10/2015 boek 0 blad 0 vak 9279 Ontvangen 50,00 euro", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit :

De vergadering stelt vast :

a) dat aan iedere vennoot een exemplaar werd overhandigd van het bijzonder verslag van de zaakvoerders, gedagtekend op twaalf december tweeduizend veertien, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de kapitaalverho¬ging door inbreng in natura;

b) dat tevens aan iedere vennoot een exemplaar werd overhandigd van het verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de Heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, gedagtekend op twaalf december tweeduizend veertien, over voormeld voorstel tot kapitaalverho¬ging en die daarbij besluit als volgt : "De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING, bestaat uit de inbreng van een onroerend goed, door de heer Johan VANHOUCKE en mevrouw Ludgard DESMEDT, voor een inbrengwaarde van 1.000.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van het akkoord van de bank met de voorgenomen verrichting, 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 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 10.000 aandelen van de BVBA VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING, zonder vermelding van nominale waarde.

Op het ogenblik van ons onderzoek was het onroerend goed bezwaard met een hypothecaire inschrijving. De inschrijving zou geschrapt worden alvorens de inbreng te realiseren.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Een exemplaar van voormeld verslag van de zaakvoerders zal met een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van beide verslagen aangezien iedere vennoot verklaart er al kennis van te hebben om er voor deze vergadering al een exemplaar van ontvangen te hebben.

Tweede besluit :

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op één miljoen achttienduizend zeshonderd

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

euro (€ 1.018.600,00) door uitgifte van tienduizend (10.000) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winsten vanaf heden.

Deze kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort in natura als volgt :

Door de Heer VANHOUCKE Johan Jules, geboren te Gent op zesentwintig februari negentienhonderd zestig, nationaal nummer 60.02.26-433.61, en zijn echtgenote Mevrouw DESMEDT Ludgard Trees Joke, geboren te Moorslede op acht oktober negentienhonderd eenenzestig, nationaal nummer 61.10.08-084.57, samenwonende te 8890 Moorslede, Tuimelarestraat 8.

Wordt de volle eigendom ingebracht van het volgende onroerend goed :

GEMEENTE MOORSLEDE – eerste afdeling

Een eigendom bestaande uit een werkplaats met aanhorigheden en medegaande grond, met uitzondering van het woongedeelte zoals aangeduid op het hierna vermelde metingsplan, gelegen Tuimelarestraat 8, gekadastreerd volgens titel sectie B, nummers 43/S en 43/V met een oppervlakte van drie en dertig are vijfenvijftig centiare (33a 55ca), en volgens huidig kadaster sectie B, deel van nummer 43/F/2 met een oppervlakte volgens hierna vermelde meting van twee en dertig are zesendertig centiare (32a 36ca).

Volgens kadastrale perceelsidentificatie gekend onder sectie B nummer 43/F/2 P0000.

Het referentienummer bij de Dienst Plan van de Gewestelijke Directie Opmetingen en Waarderingen – afdeling West-Vlaanderen (ex Kadaster) luidt als volgt : 36012-10277.

Het niet-ingebrachte woongedeelte heeft een oppervlakte van één are negentien centiare volgens het hier aangehechte metingsplan opgemaakt op zeven juli tweeduizend veertien door landmetersbureau METIMO te Roeselare, vertegenwoordigd door de Heer Luc Dekien, en is volgens kadastrale perceelsidentificatie gekend onder sectie B nummer 43/F/2 P0001.

De oppervlakte van het wel ingebrachte gedeelte werd bekomen door de opgemeten oppervlakte van het niet-ingebrachte woongedeelte af te trekken van de totale oppervlakte van het kadastrale perceel.

Totale vergoeding voor de inbrengen in natura.

Als vergoeding voor voormelde inbrengen in natura wordt aan de echtgenoten Johan Vanhoucke-Desmedt Ludgard tienduizend (10.000) aandelen toegekend, die verklaren te aanvaarden.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen vanaf heden.

Aanpassing statuten.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met dit besluit, besluit de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen achttienduizend zeshonderd euro (€ 1.018.600,00). Het is verdeeld in tienduizend honderd zesentachtig (10.186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.".

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte-kapitaalverhoging
- bijzonder verslag van de zaakvoerders betreffende de inbreng in natura
- verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
- gecoördineerde statuten

Geassocieerd Notaris Eric Himpe te Ieper

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2015 - Annexes du Moniteur belge