



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



15165659

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

17 NOV 2015

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0823.161.893

Benaming

(voluit) : SMARTROOF

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Wezestraat 8/A 8850 Ardooie

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Kapitaalvermindering - Statutenwijzigingen

Er blijkt uit een akte verleden op twaalf november tweeduizend en vijftien door Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke, houdende een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der naamloze vennootschap "SMARTROOF", waarvan de zetel gevestigd is te 8850 Ardooie, Wezestraat nr 8A; B.T.W.-ondernemingsnr 0823.161.893 RPR Gent afdeling Brugge;

dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen aan het stemrecht:

1/ Op verzoek van de raad van bestuur werd de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT", met zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat nr 11, vertegenwoordigd door Heer Godefroidt, Jacky, bedrijfsrevisor kantoorhoudend op zelfde adres, aangesteld om vooraf een verslag op te maken inzonderheid over de beschrijving van nagemelde inbreng in natura, over de toegepaste methode van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Bij zijn verslag van 1 oktober laatst heeft voornoemde BVBA, vertegenwoordigd als voormeld, gevolg gegeven aan voormeld verzoek, welk verslag in zijn besluiten letterlijk als volgt luidt:

"De inbreng bestaat uit :

- een inbreng van een aantal rekening couranten van in totaal € 509.055,00 tegen een vergoeding van 15.318 nieuw te creëren aandelen NV "SMARTROOF".

Na het beëindigen van onze controlewerkzaamheden menen wij te mogen besluiten dat:

- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-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.

- De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

- De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarde-bepalingen 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 inbreng in natura, gewaardeerd op vijfhonderd en negen duizend en vijfenvijftig euro (€ 509.055,00) is gebeurd volgens verantwoorde normen. De inbreng in natura is gewaardeerd aan nominale waarde en vertegenwoordigt een kapitaalverhoging van € 509.055,00. De inbreng wordt vergoed met 15.318 nieuwe aandelen. De vergoeding is gebaseerd op een conventionele waarde overeengekomen tussen de raad van bestuur enerzijds en de intekenaars anderzijds en dit op basis van een waarderingsrapport opgemaakt door BVBA ACCOUNTANTSKANTOOR DECOSTERE & C° d.d. 30 juni 2015.

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."

Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen werd door de raad van bestuur op 14 oktober laatst een bijzonder verslag opgemaakt waarin zij uiteenzet waarom zowel de inbreng in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

De vergadering nam kennis van beide voormelde verslagen en keurt deze goed.

2/ De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het omstandig verslag door de raad van bestuur de dato 6 juli 2015 over de nagemelde uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen, dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders; en van het verslag de dato 1 oktober 2015 door

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2015 - 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.

voornoemde bedrijfsrevisor, waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering voor te lichten.

3/ De vergadering beslist het kapitaal der vennootschap te verhogen met VIJFHONDERD EN NEGEN DUIZEND EN VIJFENVIJFTIG EURO (€ 509.055,00) om het kapitaal te brengen van EEN MILJOEN DRIEHONDERD ACHTENNEGENTIG DUIZEND EURO (€ 1.398.000,00) op EEN MILJOEN NEGENHONDERD EN ZEVEN DUIZEND EN VIJFENVIJFTIG EURO (€ 1.907.055,00) en dit door inbreng in natura (schuldvorderingen in rekeningen-courant) en mits creatie en uitgifte onder pari van vijftienduizend driehonderd en achttien (15.318) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, te weten duizend honderd achtentwintig (9.508) aandelen van de categorie A, tweeduizend negenhonderd en vijf (2.905) aandelen van de categorie D en tweeduizend negenhonderd en vijf (2.905) aandelen van de categorie E. Deze vijftienduizend driehonderd en achttien (15.318) nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten delen vanaf de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. Zij worden uitgegeven aan de globale prijs van VIJFHONDERD EN NEGEN DUIZEND EN VIJFENVIJFTIG EURO (€ 509.055,00).

4/ Zijn hier tussengekomen:

1/ Heer Deneire, Michel, wonend te 8850 Ardooie, Watervalstraat nr 39.

2/ "DARVAN INVEST" NV, waarvan de zetel gevestigd is te 8850 Ardooie, Wezestraat nr 8A; B.T.W. nr BE 0435.479.025 RPR Gent afdeling Brugge;

3/ "DUCHRIMMO" NV, waarvan de zetel gevestigd is te 8760 Meulebeke, Bosweg nr 56; ondernemingsnr-BTW BE 0466.739.848 RPR Gent afdeling Kortrijk;;

4/ Heer De Meersman, Clement, wonend te 8000 Brugge, Leffingestraat nr 17;

- die verklaren als volgt in te schrijven op de vijftien duizend driehonderd en achttien (15.318) nieuwe aandelen: 1/ Heer Deneire, Michel inschrijft voor een bedrag van ZESNEGENTIG DUIZEND VIJFHONDERD NEGENENDERTIG EURO DRIE EN DERTIG CENT (€ 96.539,33), door inbreng in natura van schuldvordering op SMARTROOF NV, ingebracht voor een waarde van ZESNEGENTIG DUIZEND VIJFHONDERD NEGENENDERTIG EURO DRIE EN DERTIG CENT (€ 96.539,33);

2/ de naamloze vennootschap "DARVAN INVEST" inschrijft voor een bedrag van TWEEHONDERD NEGENTIEN DUIZEND VIERHONDERD ZEVENENDERTIG EURO EN EEN CENT (€ 219.437,01), door inbreng in natura van schuldvordering op SMARTROOF NV, ingebracht voor een waarde van TWEEHONDERD NEGENTIEN DUIZEND VIERHONDERD ZEVENENDERTIG EURO EN EEN CENT (€ 219.437,01);

3/ de naamloze vennootschap "DUCHRIMMO" inschrijft voor een bedrag van ZESNEGENTIG DUIZEND VIJFHONDERD NEGENENDERTIG EURO DRIE EN DERTIG CENT (€ 96.539,33), door inbreng in natura van schuldvordering op SMARTROOF NV, ingebracht voor een waarde van ZESNEGENTIG DUIZEND VIJFHONDERD NEGENENDERTIG EURO DRIE EN DERTIG CENT (€ 96.539,33);

4/ Heer De Meersman, Clement inschrijft voor een bedrag van ZES EN NEGENTIG DUIZEND VIJFHONDERD NEGENENDERTIG EURO DRIE EN DERTIG CENT (€ 96.539,33), door inbreng in natura van schuldvordering op SMARTROOF NV, ingebracht voor een waarde van ZESNEGENTIG DUIZEND VIJFHONDERD NEGENENDERTIG EURO DRIE EN DERTIG CENT (€ 96.539,33);

-zoals deze inbrengen beschreven zijn in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Als vergoeding voor voormelde inbreng worden aan deze inbrengers volgend aantal volledig volgestorte maatschappelijke aandelen toegekend, alle op naam, zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijk aan de bestaande aandelen:

1) Heer Deneire, Michel: tweeduizend negenhonderd en vijf (2.905) aandelen categorie A (genummerd A8.126 tot en met A11.030)

2) de naamloze vennootschap "DARVAN INVEST": zesduizend zeshonderd en drie (6.603) aandelen categorie A (genummerd A11.031 tot en met A17.633)

3) "DUCHRIMMO" NV: tweeduizend negenhonderd en vijf (2.905) aandelen categorie D (genummerd D17.634 tot en met D20.538)

4) Heer De Meersman, Clement: tweeduizend negenhonderd en vijf (2.905) aandelen categorie E (genummerd E20.539 tot en met E23.443).

5/ De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden, dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is en dat het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd tot EEN MILJOEN NEGENHONDERD EN ZEVEN DUIZEND EN VIJFENVIJFTIG EURO (€ 1.907.055,00), gesplitst in drieëntwintig duizend vierhonderd drie en veertig (23.443) aandelen zonder nominale waarde, doch elk één/drieëntwintigduizend vierhonderddrieënveertigste van het kapitaal vertegenwoordigende, hetzij twaalf duizend tweehonderdzeserzestig (12.266) aandelen categorie A (genummerd van A1 tot en met A1.530, van A5.126 tot en met A6.353, en van A8.126 tot en met A17.633), duizend zeven honderd dertien (1.713) aandelen categorie B (genummerd van B1.531 tot en met B2.640 en van B6.354 tot en met B6.956), duizend honderd en tien (1.110) aandelen categorie C (genummerd van C2.641 tot en met C3.750), vierduizend achthonderd achtentachtig (4.888) aandelen categorie D (genummerd van D3.751 tot en met D5.000, van D6.957 tot en met D7.689 en van D17.634 tot en met D20.538) en drieduizend vierhonderd zes en zestig (3.466) aandelen categorie E (genummerd van E5.001 tot en met E5.125, van E7.690 tot en met E8.125 en van E20.539 tot en met E23.443).

6/ De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met VIJFENVIJFTIG EURO (€ 55,00), om het te brengen van EEN MILJOEN NEGENHONDERD EN ZEVEN DUIZEND EN VIJFENVIJFTIG EURO (€ 1.907.055,00) op EEN MILJOEN NEGENHONDERD EN ZEVEN DUIZEND EURO (€ 1.907.000,00), met als doel het maatschappelijk kapitaal te brengen op een afgerond bedrag; deze vermindering zal geschieden door aanzuivering van geleden verliezen tot beloop van het overeenkomstig bedrag, volledig aan te rekenen op de

belaste reserves in het kapitaal, volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur. Deze kapitaalvermindering geschiedt met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

7/ De vergadering beslist bijgevolg de tekst van artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN NEGENHONDERD EN ZEVEN DUIZEND EURO (€ 1.907.000,00). Het is verdeeld in drieëntwintig duizend vierhonderd drie en veertig (23.443) aandelen zonder nominale waarde, doch elk één/drieëntwintig duizend vierhonderd drie en veertigste van het kapitaal vertegenwoordigende, hetzij twaalf duizend tweehonderdzesenzestig (12.266) aandelen categorie A (genummerd van A1 tot en met A1.530, van A5.126 tot en met A6.353, en van A8.126 tot en met A17.633), duizend zeven honderd dertien (1.713) aandelen categorie B (genummerd van B1.531 tot en met B2.640 en van B6.354 tot en met B6.956), duizend honderd en tien (1.110) aandelen categorie C (genummerd van C2.641 tot en met C3.750), vierduizend achthonderd achtentachtig (4.888) aandelen categorie D (genummerd van D3.751 tot en met D5.000, van D6.957 tot en met D7.689 en van D17.634 tot en met D20.538) en drieduizend vierhonderd zes en zestig (3.466) aandelen categorie E (genummerd van E5.001 tot en met E5.125, van E7.690 tot en met E8.125 en van E20.539 tot en met E23.443). Het kapitaal is volledig volgestort."

8/ De vergadering verleent alle machtigheden aan de bestuurders ter uitvoering van voorgaande beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.