

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



15172426

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

03 -12- 2015 26. 11. 2015

BELGISCH STAATSBANK KOOPHANDEL
KORTING Griffie

Ondernemingsnr : 0428.947.262

Benaming

(voluit) : **RAAMFABRIEK Vlieghe**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gentssesteenweg 143 - 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 16 november 2015, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap.

Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT : kapitaalverhoging

A) De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vier miljoen tweehonderddrieëntwintigduizend tien euro (4 223 010,00 EUR) om het te brengen van twee miljoen zestigduizend euro (2 060 000,00 EUR) op zes miljoen tweehonderddrieëntachtigduizend tien euro (6 283 010,00 EUR) door inbreng in natura van onroerende goederen.

De vergadering en elke aandeelhouder afzonderlijk verklaren uitdrukkelijk deze inbreng in natura te aanvaarden.

De vergadering besluit dat de waarde van de ingebrachte onroerende goederen vier miljoen tweehonderddrieëntwintig duizend tien euro (4 223 010,00 EUR) bedraagt.

Voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura gebeurt mits creatie en uitgifte van drie miljoen vierenveertigduizend zeshonderdvierenzeventig (3 044 774) nieuwe aandelen zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één komma drie acht zes negen zeven euro (1,38697 EUR).

De voormelde nieuwe aandelen die worden toegekend aan de inbrenger, hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, en delen in de winsten van het lopende boekjaar vanaf één januari tweeduizend vijftien.

B) Verslagen

De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van de verslagen door de raad van bestuur opgemaakt op negenentwintig april tweeduizend vijftien, en door de bedrijfsrevisor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, met kantoor te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, opgemaakt te Wevelgem, op achtentwintig september tweeduizend vijftien, die handelen over de hiervoor omschreven inbreng in natura, aangezien iedere aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de NV RAAMFABRIEK Vlieghe door inbreng van onroerende goederen (bedrijfsgebouwen op en met medegaande grond) gelegen aan de Gentssesteenweg 131 - 143 te 8500 Kortrijk, kan ik besluiten dat :

1.de kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura; het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

2.de beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; ik dien wel een voorbehoud te formuleren nopens een uitwinningrisico in hoofde van de NV RAAMFABRIEK Vlieghe wegens het bestaan van twee hypothecaire inschrijvingen t.b.v. in totaal 1.535.700,38 EUR (hoofdsom en bijhorigheden) op de ingebrachte onroerende goederen;

3.de voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn onder voorbehoud van de weerhouden fractiewaarde van 1,38697 EUR per aandeel ter bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, dewelke, rekening houdende met het negatief eigen vermogen en de negatieve resultaten van de NV RAAMFABRIEK Vlieghe, uitstijgt boven de reële waarde per aandeel, en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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.

leiden tenminste overeenkomt met de fractiewaarde en het aantal van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4.de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 3.044.774 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV RAAMFABRIEK Vlieghe, welke aandelen zullen worden toegekend aan de inbrenger, de NV VLIMMO, met een fractiewaarde van 1,38697 EUR per aandeel (zijnde een totaal bedrag van 4.223.010,00 EUR), zonder dat hierbij een uitgiftepremie is verschuldigd.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting."

Na beraadslaging keurt de vergadering de verslagen van de bedrijfsrevisor en van de raad van bestuur integraal goed.

De verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zullen neergelegd worden in het vennootschapsdossier bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent (afdeling Kortrijk).

C) Voorwaarden van de inbreng van het onroerend goed

D) Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is

De vergadering verklaart volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang, de wezenlijkheid en de waarde van de hierboven beschreven inbreng, er geen verdere beschrijving over te verlangen en de ondergetekende notaris van alle rechtvaardiging te ontslaan.

Zij verklaart de bovenvermelde inbreng alsmede de voorwaarden van de inbreng te aanvaarden.

De vergadering heeft hierop vastgesteld en ons notaris verzocht akte ervan te nemen dat voormelde kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal werkelijk gebracht is op zes miljoen tweehonderd drieëntachtig duizend en tien euro (6.283.010,00 EUR) vertegenwoordigd door vier miljoen vijfhonderd dertig duizend zesentwintig (4.530.026) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

E) Vaststelling van het kapitaal en aanpassing van de statuten

Teneinde de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging, besluit de vergadering het artikel 6 van de statuten te vervangen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt zes miljoen tweehonderd drieëntachtig duizend en tien euro (6.283.010,00 EUR), vertegenwoordigd door vier miljoen vijfhonderd dertig duizend zesentwintig (4.530.026) aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde.

Ieder aandeel vertegenwoordigt één/vier miljoen vijfhonderd dertig duizend zesentwintigste (1/4.530.026 ste) van het kapitaal."

TWEEDE BESLUIT : MACHTIGING

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en tot coördinatie van de statuten.

STEMMING.

Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte dd. 16 november 2015 met aangehechte volmacht;
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur van 29 april 2015;
- Verslag van de bedrijfsrevisor van 28 september 2015;
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.