

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



15181387

NEERGELEGD

17 -12- 2015

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : **0452.293.974**

Benaming

(voluit) : **VAN GESTEL & C° IMMOBILIËN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2880 Bornem, Vitsdam, 63

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld en afgesloten door Meester Paul POOT, Notaris te Anderlecht, vervangende zijn ambtgenoot Michel CORNELIS, notaris met standplaats te Anderlecht, op 14 december 2015, dat de buitengewone algemene vergadering onder meer heeft beslist wat volgt:

EERSTE BESLISSING - Verslaggeving inzake de inbreng in natura

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door de raad van bestuur over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethode en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 08 december 2015 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "Eli Verstappen Bedrijfsrevisor burg. bvba" te 9400 Ninove, Ophemstraat, 19, vertegenwoordigd door Eli Verstappen, Bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"6. BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap VAN GESTEL & C° IMMOBILIËN NV bestaat uit de inbreng van 50 aandelen VERLING NV door ATHELEAN NV.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig controlenormen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 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 ter vergoeding van de inbreng in natura.

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

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

- de kapitaalverhoging door inbreng in natura gebeurt tegen de creatie van nieuwe aandelen, gebaseerd op basis van de fractiewaarde van de bestaande oude aandelen, verhoogd met de uitgiftepremie;

- de door het bestuursorgaan weerhouden waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde van 7.662.500,00 EURO, die overeenstemt met de tegenprestatie voor de inbreng in natura, bestaande uit 192 uit te geven aandelen, welke overeenkomen met de fractiewaarde, in totaal 2.336.640,00 EURO, verhoogd met de uitgiftepremie ad 5.325.860,00 EURO, zodat de inbrengwaarde niet overgewaardeerd is.

Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en kan onder geen enkel beding voor andere doeleinden gebruikt worden.

Onze opdracht eindigt bij het ondertekenen van dit verslag.

Wij hebben geen verdere opmerkingen te formuleren.

Ninove, 8 december 2015

Eli Verstappen Bedrijfsrevisor burg. bvba,

Vertegenwoordigd door Eli Verstappen Bedrijfsrevisor.

(handtekening)"

Bijlagen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - 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.

Het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden op de bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

TWEDE BESLISSING – Eerste Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen door inbreng in natura, bestaande uit van vijftig (50) aandelen van de "VERLING", met zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht, 18 – bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0437.653.706, voornoemd, door de hoofdaandeelhouder, de Naamloze Vennootschap "ATHELEAN", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeehelling, 2 - bus 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (Afdeling Brugge) met nummer ondernemingsnummer 0430.270.521, aandeelhouder, voor een bedrag van zeven miljoen zeshonderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro (7.662.500,00 €) om het kapitaal te verhogen met twee miljoen driehonderdzesendertigduizend zeshonderd veertig euro (2.336.640,00 €) van negen miljoen vierhonderdtweeënnegentigduizend zeshonderd euro (9.492.600,00 €) op elf miljoen achthonderdnegenentwintigduizend tweehonderd veertig euro (11.829.240,00 €) te brengen.

Als vergoeding van deze inbreng worden honderdtweeënnegentig (192) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, uitgegeven die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de reeds bestaande zevenhonderdtachtig (780) aandelen, in de winsten deelnemend vanaf heden, verhoogd met een uitgiftepremie van vijf miljoen driehonderdvijfentwintigduizend achthonderdzestig euro (5.325.860,00 €).

DERDE BESLISSING – Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Is vervolgens tussengekomen:

de Naamloze Vennootschap "ATHELEAN", aandeelhouder voormeld sub 2, vertegenwoordigd door zijn afgevaardigd bestuurder de Heer Van LEEMPUT Frank, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de naamloze vennootschap "VAN GESTEL & C° Immobiliën", en die verklaart in te brengen in de vennootschap vijftig (50) aandelen van de Naamloze vennootschap "VERLING", voornoemd, voor een totale waarde van zeven miljoen zeshonderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro (7.662.500,00 €).

Voorwaarden voor de inbreng

De inbreng geschiedt onder de volgende voorwaarden:

- 1) de vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen vanaf heden;
- 2) de inbrenger vennootschap verklaart de wettige eigenaar te zijn van de ingebrachte aandelen en ze verklaart tevens dat zij niet bezwaard zijn met vruchtgebruik of enig beslag en dat ze niet het voorwerp uitmaken van enige in pandgeving.

De inbrenger verklaart tevens dat noch de statuten van de vennootschap waarvan de aandelen worden ingebracht noch enige aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders van deze vennootschap of enige overeenkomst tussen de aandeelhouders en derden, de overdracht van de aandelen verhindert en dat alle eventueel voorgeschreven procedures in de statuten en/of in (aandeelhouders)overeenkomsten werden geëerbiedigd.

- 3) De inbrengers verklaren dat alle ingebrachte aandelen volledig volgestort zijn en vrij van alle verzet en lasten welkdanig ook.

- 4) De vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de inbrengers voortvloeiend uit de huidige inbreng.

- 5) Ingevolge bovenvermelde inbreng, valt de vennootschap niet onder artikelen 627, 631 en 632 van het Wetboek van Vennootschappen.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden aan de Naamloze Vennootschap "ATHELEAN", voormeld, die aanvaardt, de honderdtweeënnegentig (192) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.

VIERDE BESLISSING – Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris, bij akte vast te leggen dat voormelde kapitaalverhoging volledig werd onderschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd gebracht op elf miljoen achthonderdnegenentwintigduizend tweehonderd veertig euro (11.829.240,00 €) vertegenwoordigd door negenhonderd tweeënzeventig (972) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT - Boeken van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

De vergadering beslist het verschil tussen de waarde van de inbreng en het bedrag van de kapitaalverhoging, zijnde de som van vijf miljoen driehonderdvijfentwintigduizend achthonderdzestig euro tweeënvijftig eurocent (5.325.860,00 €), op de rekening "uitgiftepremie" te boeken.

ZESDE BESLUIT - Tweede kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te vermeerderen met vijf miljoen driehonderdvijfentwintigduizend achthonderdzestig euro tweeënvijftig eurocent (5.325.860,00 €), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van de gehele uitgiftepremie, om het kapitaal te brengen op zeventien miljoen honderdvijfenvijftigduizend honderd euro (17.155.100,00 €).

ZEVENDE BESLUIT - Vaststelling van de verwezenlijking van de tweede kapitaalverhoging.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de tweede kapitaalverhoging integraal is onderschreven en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op zeventien miljoen honderdvijfenvijftigduizend honderd euro (17.155.100,00 €), vertegenwoordigd door negenhonderd tweeënzeventig (972) aandelen.

ACHTSTE BESLISSING – Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5: Kapitaal

Het geplaatste kapitaal bedraagt zeventien miljoen honderdvijfenvijftigduizend honderd euro (17.155.100,00 €), vertegenwoordigd door negenhonderd tweeënzeventig (972) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde."

NEGENDE BESLISSING - Machten te verlenen aan de Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de nodige beslissingen te nemen met betrekking tot het voorgaande.

TIENDE BESLISSING - Volmacht tot coördinatie van de statuten.

De algemene vergadering besluit ondergetekende notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van een nieuwe gecoördineerde versie van de statuten van de vennootschap.

ELFDE BESLISSING - Bijzondere volmacht

Bij deze wordt aan het boekhoudkantoor "CENTUM" te 8300 Knokke-Heist, Zeerobbenlaan, 16, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UTTREKSEL

afgeleverd voor registratie conform artikel 173, 1°bis van het Wetboek diverse rechten en taksen

Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal, verslag van de Raad van Bestuur, verslag van de Bedrijfsrevisor, en de samengeschakelde statuten.