



Luik B

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



\*16026158\*

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

11-02-2016

22 DEC. 2015

BELGISCH STAATSBAD

Rechtbank van Koophandel  
Gent, afd. KORTRIJK  
Griffie

Ondernemingsnr : 0428.947.262

**Benaming (voluit) : Raamfabriek Vlieghe**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gentssesteenweg 143  
8500 Kortrijk

**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in natura - kapitaalvermindering door  
aanzuivering geleden verliezen**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 17 december 2015, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap.

Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden, met een parigheid van stemmen:

**EERSTE BESLUIT: kapitaalverhoging**

a) De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) om het te brengen van zes miljoen tweehonderddrieëntachtigduizend en tien euro (€ 6.283.010,00) op acht miljoen zevenhonderddrieëntachtigduizend en tien euro (€ 8.783.010,00).

De vergadering besluit dat de kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in natura door de heer BOSTOEN Frans en mevrouw DOSSCHE Marie-Ange van de rekening-courant schuldvorderingen die zij hebben op de vennootschap voor een bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00), mits creatie en uitgifte van in totaal honderddrieëndertig miljoen zestienduizend negenhonderdtweeënzeventig (133.016.972) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winsten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Deze aandelen worden uitgegeven beneden pari doch de fractiewaarde stemt geheel overeen met de verwachte gecorrigeerde boekwaarde van de oude aandelen.

De vergadering besluit dat de honderddrieëndertig miljoen zestienduizend negenhonderdtweeënzeventig (133.016.972) nieuwe aandelen, worden toegekend aan de heer BOSTOEN Frans en mevrouw DOSSCHE Marie-Ange samen.

**b) verslagen conform artikel 602 Wetboek van vennootschappen**

De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van de verslagen door de raad van bestuur opgemaakt op 16 december 2015, en door de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Paul Elen, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Paul Elen, bedrijfsrevisor, op 16 december 2015, 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 commissaris luiden als volgt:

"De inbreng in natura voor een bedrag van € 2.500.000,00 door de heer Francis Bostoën en mevrouw Marie Ange Dossche, tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

Raamfabriek Vlieghe ("de Vennootschap"), bestaat uit de gedeeltelijke inbreng van een korte termijnschuldvordering.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn wij van oordeel dat:

1. 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;
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt rekening houdend met het schuldbevrijdend karakter van de inbreng in natura voor de Vennootschap en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving, en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de door de raad van bestuur weerhouden eigenvermogenswaarde (dewelke lager ligt dan de fractiewaarde) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 133.016.972 nieuwe aandelen van de Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Met betrekking tot de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde, kunnen we, op basis van onze werkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en onder voorbehoud van de bemerking opgenomen in volgende paragraaf, concluderen dat de financiële en boekhoudkundige informatie, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 16 december 2015, getrouw en voldoende is om de Buitengewone Algemene Vergadering, die over het voorstel tot kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde moet stemmen, voor te lichten. "Getrouw" betekent hierbij dat een correct beeld gegeven wordt van het verwateringseffect, zijnde van de impact op de waarde van de bestaande aandelen van de voorgestelde kapitaalverhoging.

De verschaft informatie verbonden aan de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde omvat inschattingen omtrent toekomstverwachtingen. Wij kunnen geen uitspraak doen over de gepastheid van deze gemaakte inschattingen, meer bepaald het verwachte verlies van het vierde kwartaal van boekjaar 2015 alsook de verwachte opbrengst ingevolge de bijkomende verwachte meerwaarden gerelateerd aan de verkoop van een onroerend goed.

Gent, 16 december 2015

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Paul Eelen

Vennoot\*

\*Handelend in naam van een BVBA"

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

De verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris zullen neergelegd worden in het vennootschapsdossier bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

#### c) verslagen conform artikel 582 Wetboek van vennootschappen

De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag door de raad van bestuur opgemaakt op 16 december 2015, en het voormeld verslag door de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Paul Eelen, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen, bedrijfsrevisor, op 16 december 2015, die

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

handelen over de uitgifte van nieuwe aandelen beneden fractiewaarde, aangezien iedere aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.

De besluiten van het zelfde verslag van de commissaris luiden als voormeld onder b).

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

De verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris zullen neergelegd worden in het vennootschapsdossier bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

d) voorwaarden van de inbreng

De vergadering besluit dat de inbreng gebeurt zonder bijzondere voorwaarden of lasten.

e) 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 acht miljoen zevenhonderddrieëntachtigduizend en tien euro (€ 8.783.010,00), vertegenwoordigd door honderdzevenendertig miljoen vijfhonderdzesenviertigduizend negenhonderdachtennegentig (137.546.998) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

f) De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap tot aanzuivering van geleden verliezen vervolgens te verminderen met een bedrag van drie miljoen negenhonderddrieënzestigduizend vijfhonderdzevenendertig euro (€ 3.963.537,00) om het te brengen van acht miljoen zevenhonderddrieëntachtigduizend en tien euro (€ 8.783.010,00) op een bedrag van vier miljoen achthonderdnegentienduizend vierhonderddrieënzeventig euro (€ 4.819.473,00), af te nemen van de rubriek "overgedragen verliezen" ten bedrage van drie miljoen negenhonderddrieënzestigduizend vijfhonderdzevenendertig euro (€ 3.963.537,00) en zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van de aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons notaris te acteren dat de kapitaalvermindering aldus verwezenlijkt is.

g) Vaststelling van het kapitaal en aanpassing van de statuten

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

"Het kapitaal bedraagt vier miljoen achthonderdnegentienduizend vierhonderddrieënzeventig euro (€ 4.819.473,00), vertegenwoordigd door honderdzevenendertig miljoen vijfhonderdzesenviertigduizend negenhonderdachtennegentig (137.546.998) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Ieder aandeel vertegenwoordigt één/ honderdzevenendertig miljoen vijfhonderdzesenviertigduizend negenhonderdachtennegentigste (1/137.546.998ste) van het kapitaal."

**TWEDE BESLUIT**

De vergadering verleent aan de bestuurders machtiging tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten genomen worden en tot coördinatie van de statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte dd. 17 december 2015 met aangehechte volmacht;
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur van 16 december 2015 conform artikel 602 Wetboek van vennootschappen;
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur van 16 december 2015 conform artikel 582 Wetboek van vennootschappen;
- Verslag van de commissaris van 16 december 2015;
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.

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