



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



16111723

Gent
Afdeling Oudenaarde

27 JULI 2016
Griffie

Ondernemingsnr : 0434.932.657

Benaming

(voluit) : G.D.B.

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID

Volledig adres v.d. zetel : 9700 OUDENAARDE - MULLEM, VIJFLINDENDRIES 7

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING INBRENG IN NATURA _ WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten op DERTIEN JULI TWEEDUIZEND ZESTIEN, voor mij, Meester ALEX DE WULF, notaris te Oostakker, Stad Gent, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GDB", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde (Mullem), Vijflindendries 7, BTW BE 0434.932.657 - RPR Gent, afdeling Oudenaarde, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen, allen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING – VERSLAGEN

Met éénparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 11 juni 2016, en het verslag opgesteld door mevrouw Martine Buysse, bedrijfsrevisor, te Gent-Zwijnaarde, Eedstraat 80, opgemaakt op 17 mei 2016, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke verslagen werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

Ondergetekende, Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80, werd op 21 april 2016 aangesteld door de zaakvoerder van BVBA GDB om verslag uit te brengen in uitvoering van art. 313 van het Wetboek van Vennootschappen over de voorgenomen kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap door middel van de in dit verslag beschreven inbreng in natura, namelijk de inbreng van 4.500 aandelen Alidis NV met zetel te 8800 Roeselare, Kaaistraat 19, ondernemingsnummer 0875.749.850.

Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de zaakvoerder van GDB BVBA 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 aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat het resultaat van de toegepaste waarderingsmethode ten minste overeenkomt 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 uitsluitend uit de creatie van 132.905 nieuwe aandelen GDB BVBA zonder vermelding van nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort op naam van de inbrenger zullen worden ingeschreven. De vergoeding werd op een conventionele basis bepaald.

Dit verslag werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Zwijnaarde op 17 mei 2016

Martine Buysse

Bedrijfsrevisor

De enige vennoot erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te GENT, afdeling Oudenaarde, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

TWEEDE BESLISSING : KAPITAALVERHOGINGEN

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met VIJF MILJOEN ZEVENHONDERDZEVENENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 5.737.500,00) om het te brengen van ACHTHONDERDVJFENDERTIGDUIZEND EURO (€ 835.000,00) op ZES MILJOEN VIJFHONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 6.572.500,00), door inbreng in natura van : VIERDUIZEND VIJFHONDERD (4.500) aandelen van de Naamloze Vennootschap ALIDIS, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kaaistraat 19 (BTW BE 0875.749.850) met een waarde van VIJF MILJOEN ZEVENHONDERDZEVENENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 5.737.500,00).

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van HONDERDTWEEËNDERTIGDUIZEND NEGENHONDERDENVIJF (132.905) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden, pro rata temporis, zonder creatie van uitgifte premie.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de fractiewaarde, hetzij aan een fractiewaarde van afgerond : DRIEËNVEERTIG EURO ZEVENTIEN CENT (€ 43,17) per aandeel. De uitgifte prijs is een conventionele waarde.

Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort ten belope van honderd procent (100%) door hierna vermelde inbreng in natura.

B/ Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot ZES MILJOEN VIJFHONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 6.572.500,00).

DERDE BESLISSING - wijziging van artikel 5 van de statuten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering éénparigheid van stemmen om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZES MILJOEN VIJFHONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 6.572.500,00) vertegenwoordigd door HONDERDTWEEËNVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERDVJFENVEERTIG (152.245) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/honderdtweënvijftigduizend tweehonderdvijfenveertigste (1/152.245ste) van het maatschappelijk kapitaal."

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan: Kris Matten, 8810 Lichtervelde, Kortrijkstraat 7.

evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met macht van substitutie, ieder individueel bevoegd en met individuele mogelijkheid, tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren, alsook om alle verdere stappen te ondernemen en documenten te ondertekenen die nodig en/of nuttig zijn ter uitvoering of in het kader van de hoger genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

Notaris Alex De Wulf

-Expeditie proces-verbaal

-Gecoördineerde statuten