



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



16153937

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

26 OKT. 2016

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : **0453.415.315**

Benaming

(voluit) : **'t Schuurken**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9260 Wichelen (Serskamp), Wetterensteenweg 18**

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA –
STATUTENWIJZIGING - MACHTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te LAARNE op twintig oktober tweeduizend zestien, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "'t Schuurken", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9260 Wichelen (Serskamp), Wetterensteenweg 18.

Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:

EERSTE RESOLUTIE.

De vergadering heeft beslist om de tweede, derde en vierde zin van artikel 5 van de statuten, luidend als volgt:

"De aandelen zijn aan toonder. Iedere aandeelhouder kan vragen dat zijn volgestorte aandelen aan toonder op zijn kosten worden omgezet in aandelen op naam.

De eventueel later gecreëerde niet volgestorte aandelen zijn op naam, alsmede de aandelen die nog niet gedrukt zijn."

integraal te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst, aangezien alle aandelen aan toonder reeds omgezet werden in aandelen op naam, zoals blijkt uit het aandelenregister:

"De volgestorte aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd naar keuze van de respectieve aandeelhouder(s).

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van de aandelen op naam. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap. De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrucken zullen bewaard blijven op de zetel van de vennootschap.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van de aandelen op naam, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van overdracht onder levenden, en door de raad van bestuur en door de rechthebbenden in geval van overgang bij overlijden.

De vennootschap kan aandelen zonder stemrecht uitgeven, mits inachtneming van de beperkingen en bepalingen opgenomen in artikel 480 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen."

TWEDE RESOLUTIE: verslagen

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur op 18 oktober 2016, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2D, vertegenwoordigd door de heer Willem Waterloos, bedrijfsrevisor en vennoot, opgemaakt op 18 oktober 2016, handelend over de hierna beschreven inbreng in natura, aangezien iedere aandeelhouder heeft erkend er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"8. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

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").

Ondergetekende, de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2D, vertegenwoordigd door de heer Willem Waeterloos, bedrijfsrevisor en vennoot, werd op 22 september 2016 aangesteld door de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap 'T SCHUURKEN, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9260 Wichelen (Serskamp), Wetterensteenweg 18 om overeenkomstig art. 602 van het Wetboek van vennootschappen een verslag op te maken, inzonderheid over de voorgenomen kapitaalverhoging in de voornoemde vennootschap door middel van de in dit beschreven verslag onroerende goederen.

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 het bestuursorgaan van de NV 'T SCHUURKEN verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte onroerende goederen 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 aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

□ de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de toekenning van 92 aandelen van de NV 'T SCHUURKEN aan mevrouw Mariette Van den Broecke en de heer Willy Leus. De toekenning gebeurt als volgt:

Identiteit van de inbrenger:	Inbreng:	aantal nieuwe aandelen:
Mevrouw Mariette Van den Broecke	1/2 volle eigendom onroerende goederen	46 aandelen
Mevrouw Mariette Van den Broecke	1/2 vruchtgebruik onroerende goederen	vruchtgebruik van 46 aandelen
De heer Willy Leus	½ Naakte eigendom onroerende goederen	naakte eigendom van 46 aandelen
Totaal		92 aandelen

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone Algemene Vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag beschreven onroerende goederen. 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 Melle, 18 oktober 2016

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

Vertegenwoordigd door (getekend)

Willem Waeterloos

Vennoot – Bedrijfsrevisor"

DERDE RESOLUTIE

1) Kapitaalverhoging.

De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen als volgt:

a) Het kapitaal wordt verhoogd met elfduizend vierhonderd en acht euro (€11.408,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€62.000,00) naar drieënzeventigduizend vierhonderd en acht euro (€73.408,00), door de inbreng van onroerende goederen en door de creatie van tweeënnegentig (92) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande en die in de winsten zullen delen vanaf datum van de inbreng zijnde 20 oktober 2016.

Het overschot, zijnde honderd achtentwintigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€128.592,00) wordt op een onbeschikbare rekening geboekt, "uitgiftepremie" genoemd.

b) Vervolgens, onmiddellijk daaropvolgend, wordt de uitgiftepremie ten bedrage van honderd achtentwintigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€128.592,00) geïncorporeerd in het kapitaal zonder creatie van nieuwe aandelen.

Het kapitaal bedraagt thans tweehonderd en tweeduizend euro (€202.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd tweeënnegentig (592) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde per aandeel van driehonderd éénenveertig euro tweeëntwintig cent (€341,22).

2) Plaatsing en toekenning van de nieuwe maatschappelijke aandelen

Het betreft de inbreng van onroerende goederen gelegen te Wichelen (Serskamp), Wetterensteenweg 16 en +18, door: a) mevrouw VAN den BROECKE Mariette, wonende te 9260 Wichelen (Serskamp), Wetterensteenweg 1, die verklaard heeft eigenares te zijn van deze ingebrachte goederen ten belope van de helft in volle eigendom en de helft in vruchtgebruik, en b) de heer LEUS Willy, wonende te 9260 Wichelen

(Serskamp), Wetterensteenweg 21, die verklaard heeft eigenaar te zijn van deze ingebrachte goederen ten belope van de helft in blote eigendom.

3) Vergoeding:

Alle leden van de vergadering hebben verklaard in kennis te zijn gesteld dat deze inbreng in de vennootschap vergoed wordt als volgt:

* Aan mevrouw VAN den BROECKE Mariette voornoemd wordt toegekend: de volle eigendom van zesenvestig (46) aandelen op haar naam, én daarnaast het vruchtgebruik van zesenvestig (46) aandelen, op haar naam en op naam van de heer LEUS Willy, zonder aanduiding van nominale waarde, welke aandelen dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande en die in de winsten zullen delen vanaf 20 oktober 2016.

* Aan de heer LEUS Willy voornoemd wordt toegekend: de blote eigendom van zesenvestig (46) aandelen, op zijn naam en op naam van mevrouw VAN den BROECKE Mariette, zonder aanduiding van nominale waarde, welke aandelen dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande en die in de winsten zullen delen vanaf 20 oktober 2016.

4) Volstorting van de aandelen

De vergadering heeft beslist dat deze tweeënnegentig (92) nieuwe aandelen volledig volgestort worden door hogervermelde inbreng in natura.

De vergadering heeft vastgesteld en heeft notaris Bernard Van Steenberge verzocht akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd veertigduizend euro (€140.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd en tweeduizend euro (€202.000,00).

VIERDE RESOLUTIE

De vergadering heeft beslist dat de eerste zin van artikel 5 van de statuten als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen gewijzigd wordt.

De eerste zin van artikel 5 luidt voortaan als volgt:

"Het kapitaal is vastgesteld op tweehonderd en tweeduizend euro (€202.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd tweeënnegentig (592) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd tweeënnegentigste (1/592ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE RESOLUTIE

De vergadering heeft beslist aan de raad van bestuur de machten toe te kennen ter uitvoering van boven aangehaalde beslissingen, en meer bepaald voor het verzorgen van de coördinatie der statuten en de tijdige neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

Bernard VAN STEENBERGE,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelease overeenkomstig art. 3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit)
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de inbreng in natura
- Verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura.
- Gecoördineerde statuten.