



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



17009181

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

04 JAN. 2017

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0405.713.683

Benaming

(voluit) : **AANKOOP- EN FINANCIERINGSCompagnie de
LANDTSHEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9255 Buggenhout, Mandekensstraat 181/0001**

**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING OP HET WERKELIJK GESTORT KAPITAAL –
KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA –
STATUTENWIJZIGING.**

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats Dendermonde, de vierentwintigste december tweeduizend zestien, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "AANKOOP- EN FINANCIERINGSCompagnie de LANDTSHEER" met zetel te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 181/0001, opgericht bij akte verleden voor notaris Aimé Van den Bossche te Buggenhout op 1 september 1956, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien september daarna onder nummer 24.205, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn bij akte verleden voor ondergetekende notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 23 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari daarna onder nummer 14017905. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0405.713.683, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. KAPITAALVERMINDERING.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) om het te brengen van één miljoen vijfhonderd vijftigduizend vierhonderd tachtig euro (€ 1.585.480) naar één miljoen driehonderd vijftigduizend vierhonderd tachtig euro (€ 1.335.480,00).

De vergadering beslist dat de vermindering van het kapitaal zal worden aangerekend op het werkelijk volgestorte kapitaal.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), voorlopig niet te verrekenen in rekening – courant, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maand ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft de raad van bestuurder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

**1. VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR EN BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 602 § 1 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

Comparanten stellen vast dat overeenkomstig artikel 602 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verheyden, Heyvaert & C°, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Zeelsebaan 14, vertegenwoordigd door de heer Heyvaert Geert, op 23 december tweeduizend zestien, welk verslag aan deze wordt gehecht.

Comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, stellen vast dat overeenkomstig artikel 602 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen een bijzonder verslag door de raad van bestuur werd opgesteld op 23 december 2016, omtrent de inbrengen in natura, waarvan een exemplaar, aan deze wordt gehecht.

Comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren de Notaris te ontslaan van de voorlezing van voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en van de Raad van Bestuur. Zij verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormelde verslagen.

2. KAPITAALVERHOOGING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met driehonderd en één duizend achthonderd éennegentig euro twintig cent (€ 301.891,20) om het te brengen van één miljoen driehonderd vijfendertigduizend vierhonderd tachtig euro (€ 1.335.480,00) op één miljoen zeshonderd zevenendertigduizend driehonderd éenenzeventig euro twintig cent (€ 1.637.371,20) door inbreng in natura voor een totale waarde van twee miljoen honderd zesennegentigduizend zesentachtig euro (€ 2.196.086), waarvan één miljoen achthonderd vierennegentigduizend honderd vierennegentig euro tachtig cent (€ 1.894.194,80) voor de uitgiftepremie.

De voormelde uitgiftepremie van één miljoen achthonderd vierennegentigduizend honderd vierennegentig euro tachtig cent (€ 1.894.194,80) zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die zoals het maatschappelijk kapitaal strekt tot waarborg van derden en die slechts kan worden verminderd of opgeheven op de wijze vereist door het Wetboek van vennootschappen.

Verslag Bedrijfsrevisor

Voormelde inbreng in natura van de hierboven beschreven goederen, wordt nader beschreven en gewaardeerd in het verslag opgesteld door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Verheyden, Heyvaert & C°, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Heyvaert Geert, op 23 december tweeduizend zestien, bedrijfsrevisor, waarvan het besluit luidt als volgt:

"9. BESLUIT.

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap "Afinco" bestaat uit een inbreng in natura van drie participaties door

- de heer de heer Emmanuel De Landtsheer wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 28, voor een totaal bedrag van één miljoen zeshonderdzesentwintigduizend achthonderd drieënzeventig euro (1.626.873,00 EUR)

- de heer Charles-Eduard De Landtsheer, wonende te Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), Springs 2, Street 12, Villa 5, voor een totaal bedrag van honderdtweeënveertigduizend driehonderd en drie euro vijftwintig cent (142.303,25 EUR)

- de heer Emmanuel Junior, wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 28, voor een totaal bedrag van honderdtweeënveertigduizend driehonderd en drie euro vijftwintig cent (142.303,25 EUR)

- door de heer Guillaume De Landtsheer, wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 28, voor een totaal bedrag van honderdtweeënveertigduizend driehonderd en drie euro vijftwintig cent (142.303,25 EUR)

- door mevrouw Geraldine De Landtsheer, wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 28, voor een totaal bedrag van honderdtweeënveertigduizend driehonderd en drie euro vijftwintig cent (142.303,25 EUR)

- hetzij voor een totaal bedrag van twee miljoen honderdzesennegentigduizend zesentachtig euro (2.196.086,00 EUR).

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

- a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

- c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit afgerond zevenhonderd en acht (708) aandelen van de NV "Afinco" zonder vermelding van nominale waarde voor een totaal bedrag van driehonderd en één duizend achthonderd éennegentig euro twintig cent (€ 301.891,20) verhoogd met een uitgiftepremie van één miljoen achthonderd vierennegentigduizend honderd vierennegentig euro tachtig cent (€ 1.894.194,80); dit is 426,40 EUR per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van afgerond 2.673,60 EUR. Deze aandelen zullen toegekend worden aan :

- aan de Heer Emmanuel De Landtsheer: vijfhonderd vierentwintig (524) aandelen
- aan de Heer Charles-Eduard De Landtsheer: zesenvieftig (46) aandelen
- aan de Heer Emmanuel Junior De Landtsheer: zesenvieftig (46) aandelen
- aan de Heer Guillaume De Landtsheer: zesenvieftig (46) aandelen
- aan Mevrouw Geraldine De Landtsheer: zesenvieftig (46) aandelen.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld met het oog op de kapitaalverhoging door inbreng in natura in de naamloze vennootschap "Afinco" en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Dendermonde, 23 december 2016.

(getekend)

Burg. BVBA Verheyden, Heyvaert en Co

Vertegenwoordigd door

Geert Heyvaert, bedrijfsrevisor"

3. DE UITGIFTE VAN AANDELEN

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om zeventienhonderd en acht (708) aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, uit te geven en toe te kennen aan de inbrengers.

4. KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIE

De algemene vergadering besluit om het kapitaal te verhogen met één miljoen achthonderd vierennegentigduizend honderd vierennegentig euro tachtig cent (€ 1.894.194,80) door incorporatie van de uitgiftepremie zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Het kapitaal wordt aldus gebracht op drie miljoen vijfhonderd éénendertigduizend vijfhonderd zesenzestig euro (3.531.566 EUR).

5. AANPASSING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel vijf van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en artikel vijf van de statuten te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 5

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderd éénendertigduizend vijfhonderd zesenzestig euro (3.531.566 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend achthonderd veertig (3.840) aandelen zonder vermelding van de waarde, die elk een/drieduizend achthonderd veertigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

6. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte
- volmacht
- verslag van de bedrijfsrevisor
- bijzonder verslag van de raad van bestuur
- gecoördineerde statuten

NOTARIS ASTRID DE WULF