



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



17009930

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

05 JAN. 2017

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0479.163.073

Benaming

(voluit) : SDS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 9420 Erpe-Mere, Landsheerstraat 60

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalsverhoging door inbreng in natura

Uit een akte, verleden voor Meester Carmen de Vuyst, notaris met standplaats te Herzele op 22 december 2016 blijkt dat buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SDS" met ondernemingsnummer 0479.163.073, opgericht krachtens akte verleden voor notaris Pierre-Michel de Vuyst te Borsbeke op 10 december 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2003 onder nummer 0003083 en gewijzigd bij buitengewone algemene vergadering krachtens akte verleden voor notaris Guy Walraevens te Herzele op 27 november 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 december 2013 onder nummer 13186344, volgende besluiten heeft genomen

EERSTE BESLISSING - Verslaggeving

Verslaggeving - Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan 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 vennoten verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 6 december 2016 opgesteld door de heer Jan Derick, te 2100 Antwerpen (Deurne), Jan Welterslaan 13 luiden letterlijk als volgt :

***5. BESLUITEN**

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SDS bestaat uit de inbreng van de blote eigendom van onroerende goederen met een inbrengwaarde van 560.000,00 €.

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

5.1 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, en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

5.2 de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

5.3 de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Naar aanleiding van de inbreng worden 62 nieuwe aandelen uitgegeven door de inbrengontvangende vennootschap. Haar geplaatst kapitaal zal dan 881.000,00 € bedragen en vertegenwoordigd zijn door 124 aandelen op naam zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/124ste deel van het kapitaal elk.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat 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 overeenkomstig artikel 313 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van een kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Antwerpen, 6 december 2016

Jan Derick

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Bedrijfsrevisor
Jan Welterslaan 13
2100 Antwerpen (Deurne)
Bijlagen

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van de onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEDE BESLISSING - Kapitaalverhoging

De vergadering besluit een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vijfhonderd zestigduizend euro (560.000,00 €) om het te brengen van tweehonderd eenenvijftigduizend euro (251.000,00 €) op achthonderd en elfduizend euro (811.000,00 €) door de hierna beschreven inbreng in natura ten belope van het overeenkomstig bedrag, door uitgifte van tweeënzestig (62) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De tweeënzestig (62) nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

De tweeënzestig (62) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de echtgenoten SCHOCKAERT – DE SMET, beiden voornoemd, als vergoeding voor de inbreng van de naakte eigendom van de hierna vermelde onroerende goederen.

De inbrengers verklaren door de ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de draagwijdte van artikel 259 van het Wetboek van vennootschappen inzake tegenstrijdig belang tussen de Vennootschap en haar vennoot en zaakvoerder.

Beschrijving van de onroerende goederen

GEMEENTE ERPE-MERE, vijfde afdeling, deelgemeente BAMBRUGGE

Een woonhuis, doch volgens verklaring partijen een leegstaand pand zoals hierna verder bepaald, en supermarkt op en met grond en aanhorigheden gelegen Landsheerstraat nummer 60 en 60+, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummers

1) 0599RP0000 groot 10 a 52 ca en 2) 0599VP0000 groot 19 a 18 ca,

DERDE BESLISSING – Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen

Tussenkomst – Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Is vervolgens tussengekomen: De echtgenoten SCHOCKAERT – DE SMET, beiden voornoemd, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en uitzet dat zij eigenaars zijn van de onroerende goederen voor de naakte eigendom waarvan de naakte eigendom door hen wordt ingebracht.

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 echtgenoten SCHOCKAERT – DE SMET, beiden voornoemd, die aanvaarden, de tweeënzestig (62) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.

VIERDE BESLISSING – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING HIERVOOR

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans achthonderd en elfduizend euro (€ 811.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderdvierentwintig (124) aandelen op naam zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/124ste deel van het kapitaal elk.

VIJFDE BESLISSING – Wijziging van de statuten

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:

"a) Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd en elfduizend euro (811.000,00 €). Vertegenwoordigd door 124 aandelen die ieder 1/124ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

b) Zolang het kapitaal niet volgestort is, is de (elke) inschrijver op aandelen verbonden tot het totale bedrag van zijn aandelen."

ZESDE BESLISSING.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan 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

Bij deze geef ik, notaris Carmen de Vuyst, de toestemming om voormelde vennootschap te laten doorgaan voor Registratie met doel enkel neerlegging ter griffie.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd

*uitgifte akte buitengewone algemene vergadering

*Coördinatie

*bijzonder verslag van de zaakvoerder

*bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor

Carmen de Vuyst