

Luik B

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



17013799

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

12 JAN. 2017

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr 0406791472

Benaming(voluit): **Transportbedrijf H. Van Aerde en Zonen**(verkort): **H.V.A.**

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jansweg 9, kaai 1602
9130 Beveren (Kallo)

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 27 december 2016, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Transportbedrijf H. Van Aerde en Zonen" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Kapitaalverhoging door inbreng in natura**Verslaggeving**

De Voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouder, verklaart sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name: het verslag opgesteld door de voormelde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan aangesteld. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven:

"7. BESLUIT

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura in TRANSPORTBEDRIJF H. VAN AERDE & ZONEN BVBA welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen. De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de HVA BVBA met zetel te 9130 Beveren, Sint-Jansweg 9 (kaai 1602) voor een totale inbrengwaarde van 919.370,75 EUR bestaat uit 100% van de schuldvordering op HVA BVBA door AGI Holding Comm. VA, eigenaar van 100% van de aandelen van HVA BVBA. Aangezien alle aandelen van HVA BVBA in het bezit zijn van 1 aandeelhouder en ook de inbreng door dezelfde aandeelhouder gebeurt, is er beslist om geen bijkomende aandelen te creëren en wordt de fractiewaarde en de intrinsieke waarde van de bestaande 900 aandelen verhoogd. Er worden geen andere bijzondere voordelen toegekend, nog is deze beslissing mogelijk nadelig voor derde partijen. Bij het beeindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, ondergetekende, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Eddy Cober van oordeel dat: de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 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; de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; De door de partijen toegepaste waarderingsmethoden voor de inbreng in natura bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde van 919.370,75 EUR. Deze waarde stemt niet ten minste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermits er geen nieuwe aandelen uitgegeven worden.

De werkelijk als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit een stijging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. De transactie beïnvloedt de aandeelhoudersstructuur niet. 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2017 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend. Antwerpen, 23 december 2016 Vandelanotte Bedrijfsrevisoren BV ovv CVBA vertegenwoordigd door (volgt de handtekening) Eddy Cober"

het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Beslissing tot kapitaalverhoging

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal met negenhonderdnegentienduizend driehonderdzeventig euro vijfenzeventig cent (€ 919 370,75) te verhogen om het van driehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 375 000,00) te brengen op één miljoen tweehonderdvierennegentigduizend driehonderdzeventig euro vijfenzeventig cent (€ 1 294 370,75) door inbreng van een vaststaande, zekere en opelsbare schuldvordering die "A.G.I. Holding" heeft op "Transportbedrijf H. Van Aerde & Zonen", en dit ten belope van haar volledige vordering van negenhonderdnegentienduizend driehonderdzeventig euro vijfenzeventig cent (€ 919 370,75). Gezien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft en deze enige aandeelhouder de inbreng in vennootschap doet; worden voor deze inbreng geen nieuwe aandelen gecreëerd.

Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komt tussen: A.G.I. Holding, voormeld, die, vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorafgaande, verklaart haar schuldvordering ten belope van negenhonderdnegentienduizend driehonderdzeventig euro vijfenzeventig cent (€ 919 370,75) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op één miljoen tweehonderdvierennegentigduizend driehonderdzeventig euro vijfenzeventig cent (€ 1 294 370,75) wordt gebracht zonder creatie van bijkomende aandelen.

Tweede besluit: Kapitaalverhoging door inbreng in speciën

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderdenvijfduizend zeshonderdnegenentwintig euro vijftwintig cent (€ 505 629,25), zodat het kapitaal zal worden verhoogd van één miljoen tweehonderdvierennegentigduizend driehonderdzeventig euro vijfenzeventig cent (€ 1 294 370,75) tot één miljoen achthonderdduizend euro (€ 1 800 000,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen gezien de enige vennoot de enige persoon is die inschrijft op de kapitaalverhoging. Er zal onmiddellijk in geld worden ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volledig worden volgestort.

Uitoefening van het voorkeurrecht

De enige aandeelhouder verklaart dat zij haar voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen wenst uit te oefenen.

Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

"A.G.I. Holding" wenst in te schrijven op de volledige kapitaalverhoging door inbreng in geld. De inbrengen in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE79 3630 6081 8333 op naam van de vennootschap bij ING België zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 21 december 2016. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig is volgestort, en dat de kapitaalverhoging bijgevolg is verwezenlijkt ten belope van vijfhonderdenvijfduizend zeshonderdnegenentwintig euro vijftwintig cent (€ 505 629,25).

Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt unaniem vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderdenvijfduizend zeshonderdnegenentwintig euro vijftwintig cent (€ 505 629,25) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op één miljoen achthonderdduizend euro (€ 1 800 000,00), vertegenwoordigd door negenhonderd (900) kapitaalaandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Derde besluit: Kapitaalvermindering door aanzuivering van verliezen.

Principeel besluit

De voorzitter zet uiteen dat uit de staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2015 blijkt dat de vennootschap verliezen heeft geleden voor een bedrag van meer dan één miljoen vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 1 550 000,00), en dat dit de reden is waarom de algemene vergadering wordt voorgesteld om het kapitaal te verminderen met een bedrag van een miljoen vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 1 550 000,00). De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal te verminderen met één miljoen vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 1 550 000,00) om het te verlagen van een miljoen achthonderdduizend euro (€ 1 800 000,00) tot tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00) zonder nietiging van aandelen. De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering voor zo veel als mogelijk zal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

Uitvoering De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van één miljoen achthonderdduizend euro (€ 1.800.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Vierde besluit: Volmacht tot coördinatie van de statuten.

De algemene vergadering en de bestuurders verlenen aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde besluit: Volmacht.

De algemene vergadering en de zaakvoerder geven bij deze bijzondere volmacht aan Betax bvba en in het bijzonder aan de heer Tom Belmans, te 2440 Geel, Molseweg 25, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten.

Notaris Jan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

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