

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



17015230

NEERGELEGD

16 JAN. 2017

RECHTBANK ^{Griffie} van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0456.831.990

Benaming

(voluit) : IMMO STEYLAERTS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : te 2590 Berlaar, Markt 43

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA - STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassosieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broedermijnstraat 9, op dertig december tweeduizend zestien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO STEYLAERTS", gevestigd te 2590 Berlaar, Markt 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Mechelen), met ondernemingsnummer 0456.831.990, onder meer beslist heeft :

1. het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer LINDEMANS Maarten, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "VGD BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te Jette (1090 Brussel), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige rechtbank), met ondernemingsnummer 0875.430.443, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura, goed te keuren.

De burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "VGD BEDRIJFSREVISOREN, voornoemd, vertegenwoordigt zoals hierboven vermeld, besluit haar verslag letterlijk als volgt:

"7. BESLUITEN

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging ad. 6.988.000,00 EUR van de naamloze vennootschap Immo Steylaerts (0456.831.990) door de heer Patrick Steylaerts bestaat uit 1.747 aandelen van de naamloze vennootschap Steylaerts (0403.873.851). De ingebrachte aandelen behoren tot de huwgemeenschap gevormd samen met mevrouw Cornelia Verheyen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel als volgt:

7.1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uit-gevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

7.2. De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap Immo Steylaerts is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte aandelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

7.3. De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

7.4. De waardering van de ingebrachte aandelen Steylaerts nv is gebeurd op basis van zowel historische als toekomstige cijfers (budgetten). Het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura werd bepaald op basis van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van Immo Steylaerts nv daar de inbrenger de enige aandeelhouder is van deze vennootschap.

7.5. De weerhouden methoden van waardering zijn ons inziens, in de gegeven omstandigheden, bedrijfseconomisch verantwoord. De waardebepalingen waartoe deze methoden van waarderingen leiden, komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, in de veronderstelling van going concern.

7.6. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 87.350 aandelen van naamloze vennootschap Immo Steylaerts zonder vermelding van nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen aangaande de voorgenomen inbreng in natura bij wijze van kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap Immo Steylaerts en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Antwerpen op 23 december 2016

(getekend)

Burg. CVBA VGD Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Maarten Lindemans

Bedrijfsrevisor"

2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van ZES MILJOEN NEGENHONDERD ACHTENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 6.988.000,00) om het te brengen van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) op ZEVEN MILJOEN ACHTENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 7.088.000,00) door uitgifte van ZEVENENTACHTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIJFTIG (87.350) nieuwe gedematerialiseerde aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze kapitaalverhoging werd volledig ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in natura.

3. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZEVEN MILJOEN ACHTENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 7.088.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door ACHTENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD (88.600) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een achtentachtigduizend zeshonderste ($1/88.600^{ste}$) van het kapitaal vertegenwoordigen."

4. de statuten aan te passen aan de afschaffing van de aandelen aan tonder.

Bijgevolg, worden volgende artikelen gewijzigd als volgt:

- Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:

"De aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.

Het effect op naam wordt ingeschreven in een register gehouden op de zetel van de vennootschap.

Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten."

- Artikel 10, lid 2, punt 9 wordt geschrapt.

- Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt:

"23.1 Algemeen

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

23.2 Houders van gedematerialiseerde aandelen

Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering een attest overmaken van een financiële instelling, rekeninghouder bij de vereffeningsinstelling van de vennootschap, waaruit blijkt dat zij eigenaar zijn van aandelen van de vennootschap.

Dit attest bevat minstens de volgende vermeldingen :

- voor natuurlijke personen : naam en voornaam + woonplaats;
- voor rechtspersonen : naam + ondernemingsnummer (of handelsregister en btw-nummer voor niet-ingezetene) + zetel;
- het aantal aandelen van de vennootschap;
- de datum en het uur van de vergadering van de vennootschap;
- de blokkering van de aandelen tot afloop van de vergadering.

23.3 Houders van aandelen op naam

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf werkdagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

5. (i) tot toelating van de stemming op afstand vóór de algemene vergadering, (ii) om een nieuwe artikel 29 toe te voegen en (iii) om de nummering van de navolgende artikelen van de statuten aan te passen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS

Tegelijk hiermee
neergelegd :
- afschrift van
de akte;
- gecoördineer-
de statuten;
- verslag van de
raad van bestuur;
- verslag van de
bedrijfsrevisor

Harold DECKERS
geassocieerd notaris
Broederminstraat 9
2018 ANTWERPEN

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