

Luik B

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

***17019199***

NEERGELEGD

11 JAN. 2017

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, arr. KORTRIJK

Ondernemingsnr 0455.704.317

MONITEUR BELGE

Benaming

26 -01- 2017

(voluit): GARAGE VEYS

BELGISCH STAATSBAD

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Ter Donkt 31
8540 Deerlijk**Onderwerp akte : VASTSTELLING BENOEMING BESTUURDERS- KAPITAALVERHOGINGEN****BENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDERS**

Er blijkt uit een akte verleden op 28 december 2016, neergelegd ter registratie, voor Meester Stéphane SAEY, geassocieerd notaris te Deerlijk dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GARAGE VEYS", onder meer volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het besluit van de gewone algemene vergadering van 15 juli 2016 houdende herbenoeming van de heer VEYS Carl, wonende te 9688 Maarkedal (Schorisse), Zonneveldstraat 6 en mevrouw DE ROECK Hilde, wonende te 9700 Oudenaarde, Koppenberg 34, beiden voornoemd, tot bestuurder van de vennootschap, dit met ingang op 24 juni 2016, voor een periode van 6 jaar om te eindigen bij de jaarvergadering van 2022.

De vergadering bekrachtigt voor zover als nodig alle handelingen gesteld in door de voormelde bestuurders.

TWEDE BESLUIT**VERSLAGEN**

Met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng van een onroerend goed in blote eigendom, werd overeenkomstig artikel 602 W.Venn. een verslag opgemaakt door de raad van bestuur daterend van 26 december 2016, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng als de kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

Door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT", met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, BTW BE0808.987.522, RPR Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Jacky Godefroidt, commissaris, werd omtrent de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura verslag uitgebracht daterend van 23 december 2016 waarvan de besluiten als volgt luiden:

"7. BESLUIT

De inbreng in natura bestaat uit de inbreng van een onroerend goed in blote eigendom, gelegen de Deerlijk, Ter Donkt 31 voor een totaal bedrag van € 2.550.000,00 en dit tegen vergoeding van 6.924 nieuw te creëren aandelen NV "GARAGE VEYS" die een kapitaalverhoging vertegenwoordigen van € 2.550.000,00.

Na het beëindigen van onze controlewerkzaamheden menen wij te mogen besluiten dat:

- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen 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.

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

- De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De inbreng in natura, gewaardeerd op twee miljoen vijfhonderd vijftig duizend euro (€ 2.550.000,00) is gebeurd volgens verantwoorde normen. De inbreng in natura is gewaardeerd aan een conventionele waarde en vertegenwoordigt een kapitaalverhoging van € 2.550.000,00. De inbreng wordt vergoed met 6.924 nieuwe aandelen.

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.

Opgemaakt te Izegem op 23 december 2016

BV o.v.v.e. BVBA "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT",

vertegenwoordigd door

Jacky GODEFROIDT (getekend)"

Beide verslagen worden hier voorgelegd.

De aandeelhouders verklaren een exemplaar van de verslagen ontvangen te hebben en zij ontslaan de voorzitter er hier voorlezing van te geven. Beide verslagen worden goedgekeurd.

Het origineel van deze verslagen zal samen met een expeditie van deze akte worden neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Kortrijk.

KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdeenentachtigduizend vijfhonderdachtentachtig euro vijftenvijftig cent (€ 181.588,55) om het te brengen van tweehonderdtweeënzeventigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 272.750,00) op vierhonderdvierenvijftigduizend driehonderdachtentwintig euro vijftenvijftig cent (€ 454.338,55) door inbreng van een onroerend goed in blote eigendom voor een totaal bedrag van twee miljoen vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 2.550.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie ten bedrage van twee miljoen driehonderdachtenzestigduizend vierhonderdenelf euro vijftenvierentwintig cent (€ 2.368.411,45), mits creatie van zesduizend negenhonderdvierentwintig (6.924) aandelen, hetzij drieduizend vierhonderdtweeënzestig (3.462) aandelen van categorie A, en drieduizend vierhonderdtweeënzestig (3.462) aandelen van categorie B.

De nieuwe aandelen worden gecreëerd zonder aanduiding van nominale waarde, in alles gelijk aan de bestaande aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen delen in de uitkering van dividenden vanaf aanvang van het boekjaar.

BOEKING UITGIFTEPREMIE

De uitgiftepremie zal voor zijn volledig bedrag, hetzij voor twee miljoen driehonderdachtenzestigduizend vierhonderdenelf euro vijftenvierentwintig cent (€ 2.368.411,45) geboekt worden op een niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies". Dit bedrag zal evenals het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden uitmaken en zal slechts verminderd of opgeheven mogen worden door een besluit van de algemene vergadering op de wijze vereist door artikel 612 ev W.Venn.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen, thans met twee miljoen driehonderdachtenzestigduizend vierhonderdenelf euro vijftenvierentwintig cent (€ 2.368.411,45) om het kapitaal te brengen op twee miljoen achthonderdtweeëntwintigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 2.822.750,00) door opname in het kapitaal voor dit bedrag van de onder vorig besluit gecreëerde uitgiftepremie zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhogingen volledig zijn geplaatst en volgestort door inbreng in natura en opname uitgiftepremies.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhogingen verwezenlijkt zijn en dat het kapitaal hierdoor gebracht werd op twee miljoen achthonderdtweeëntwintigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 2.822.750,00) vertegenwoordigd door zeventienduizend driehonderdvierentwintig (17.324) aandelen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap ingevolge de gestemde kapitaalverhogingen werd gebracht op twee miljoen achthonderdtweeëntwintigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 2.822.750,00), vertegenwoordigd door zeventienduizend driehonderdvierentwintig (17.324) aandelen.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten :

Artikel vijf wordt door volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op twee miljoen achthonderdtweeëntwintigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 2.822.750,00), vertegenwoordigd door zeventienduizend driehonderdvierentwintig (17.324) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/zeventienduizend driehonderdvierentwintigste (1/17.324) van het kapitaal, te weten negenduizend zevenhonderdentwee (9.702) aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 6.240 en van 10.401 tot 13.862 en zeshonderdtweeëntwintig (7.622) aandelen van categorie B, genummerd van 6.241 tot en met 10.400 en van 13.863 tot 17.324."

De vergadering besluit het artikel 6 van de statuten te schrappen.

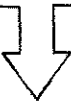
ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en aan de notaris om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders hier aanwezig, verklaren te herbenoemen met eenparigheid van stemmen tot gedelegeerd bestuurder, de heer VEYS Carl en mevrouw DE ROECK Hilde, beiden voornoemd, dit met ingang op 24 juni 2016, voor een periode van 6 jaar om te eindigen bij de jaarvergadering van 2022.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Overeenkomstig artikel 18 van de statuten kan elke gedelegeerd bestuurder alleen optredend de vennootschap vertegenwoordigen voor de bewerkingen van het dagelijks bestuur.

De vergadering bekrachtigt voor zover als nodig alle handelingen gesteld in door de voormelde gedelegeerd bestuurders.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Verslag bestuursorgaan en revisor overeenkomstig artikel 602 W. Venn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2017 - Annexes du Moniteur belge