

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17020872

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent
~~- 2 JAN. 2017~~
25 JAN. 2017
Afdeling VEURNE
Griffie

Ondernemingsnr : 0448.416.152

Benaming

(voluit) : **VALLORBOIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **nv**

Volledig adres v.d. zetel : **Dokter Depagelaan, 12/001 - 8660 DE PANNE**

Onderwerp akte : kapitaalverhoging

Uit een akte verleden voor Louis URBIN-CHOFFRAY, geassocieerde notaris te Esneux op 14 december 2016, neergelegd ter registratie, blijkt dan een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV VALLORBOIS volgende beslissingen zijn genomen

BERAADSLAGING

De vergadering bespreekt de agenda en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

***KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA**

Eerste besluit

Inbreng

De vergadering ontslaat de voorzitter unaniem van de lezing van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor die aangesteld werd door de raad van bestuur, verslagen die opgesteld werden in het kader van artikel 602 van het Vennootschapswetboek. Elke aanwezige aandeelhouder erkent bovendien een exemplaar te hebben ontvangen van deze verslagen en er kennis van te hebben genomen.

Conclusie van het verslag van de revisor:

"De controles die we hebben uitgevoerd overeenkomstig de normen en aanbevelingen van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren en de bepalingen van artikel 602 van het Vennootschapswetboek, hadden betrekking op:

- De beschrijving van de inbreng in natura bestaande uit:

• een schuldvordering op naam van de heer Marcel FLORKIN en mevrouw Monique BRASSEUR, voor een bedrag van 100.000,00 € ten aanzien van de vennootschap. Deze schuldvordering is geboekt onder de balanspost 'IX. Passiva – Schulden op ten hoogste één jaar, D. Andere schulden';

• de volle eigendom van een geheel van gronden gelegen in de gemeente ESNEUX, 1ste afdeling, sectie C en D, voor een bedrag van 65.790,99 € dat de heer Marcel FLORKIN en mevrouw Monique BRASSEUR in onverdeeldheid bezitten.

- De waarderingsmethode: de op 165.790,99 € gewaardeerde goederen stemmen overeen met het aantal en de fractiewaarde van de in ruil voor de inbreng uitgegeven aandelen;

- De vergoeding als tegenwaarde, met name 828 nieuwe aandelen voor de inbrengers, zonder vermelding van nominale waarde.

Ter afsluiting van ons onderzoek verklaren we zonder voorbehoud:

- dat de inbreng in natura die de heer Marcel FLORKIN en mevrouw Monique BRASSEUR wensen te doen in de NV VALLORBOIS vatbaar is voor economische evaluatie. De beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale regels inzake duidelijkheid en nauwkeurigheid;

- dat de inbreng in natura bestaat uit:

• een schuldvordering op naam van de heer Marcel FLORKIN en mevrouw Monique BRASSEUR, voor een bedrag van 100.000,00 € ten aanzien van de vennootschap. Deze schuldvordering is geboekt onder de balanspost 'IX. Passiva – Schulden op ten hoogste één jaar, D. Andere schulden';

• de volle eigendom van een geheel van gronden gelegen in de gemeente ESNEUX, 1ste afdeling, sectie C en D, voor een bedrag van 65.790,99 € die de heer Marcel FLORKIN en mevrouw Monique BRASSEUR in onverdeeldheid bezitten.

- dat de waarderingsmethode van deze inbreng, die goedgekeurd werd door de partijen, volledig verantwoord is door de bedrijfseconomie en resulteert in een inbreng die overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van 828 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, toegekend aan de heer Marcel FLORKIN en mevrouw Monique BRASSEUR ten belope van elk 414 aandelen;

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 07/02/2017 -- Annexes du Moniteur belge

- de voorgestelde waardering door de aandeelhouders komt neer op een nettowaarde van de inbreng in natura van 165.790,99 €;
 - de vergoeding van die inbreng bestaat erin de heer Marcel FLORKIN en mevrouw Monique BRASSEUR elk 414 aandelen toe te kennen, hetzij in totaal 828 aandelen aan de inbrengers;
- Wat de vergoeding van de inbreng betreft, worden de partijen volledig in kennis gesteld dat:
- de inbreng is gebeurd in het kader van de structurering van de onroerende activa van de heer Marcel FLORKIN en mevrouw Monique BRASSEUR en de consolidatie van het eigen vermogen van de NV VALLORBOIS;

- rekening houdend met de inbreng in natura zal de vergoeding in ruil voor de inbreng bestaan in de toewijzing van 828 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, voor een bedrag van 165.790,99 €, als volgt vastgesteld:

Verhoging door inbreng in natura aandelen	Bedrag van in de NV op te nemen goederen	Aantal
Verhoging door inbreng in natura aandelen	Bedrag van in de NV op te nemen goederen	Aantal
FLORKIN Marcel 82.895,49 €	414	
BRASSEUR Monique 82.895,50 €	414	
Totaal 165.790,99 €	828	

Er werd met inbegrip van afrondingen geen enkele toegeving gedaan in het kader van deze kapitaalverhoging, noch door de voormalige aandeelhouders, noch door de inbrengers.

De betrokken partijen beschikken dus over de nodige informatie en de 828 nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde die overhandigd werden aan de inbrengers, vormen geen inbreuk op de rechten van de voormalige aandeelhouders. We wijzen er evenwel op dat de transactie zoals hierboven beschreven hun participatie in het kapitaal van de vennootschap procentueel zal wijzigen, maar dat de controle over de vennootschap onveranderd blijft.

weggelaten'

De inbrengers zijn ook aandeelhouders, kennen de toestand van de NV VALLORBOIS en bevestigen hun wil om bij te dragen aan de herstructurering van het bedrijf op de hierboven beschreven wijze.

Rekening houdend met de kennis die ze bezitten over de context van de transactie en de uitvoeringsmodaliteiten, beschikken de betrokken partijen dus over de nodige informatie:

- zowel de waardering als de vergoeding van de inbreng zijn goedgekeurd onder de verantwoordelijkheid van het beheerorgaan;

- mijn opdracht bestaat er niet in me uit te spreken over het legitieme en billijke karakter van de transactie.

Beide verslagen worden neergelegd op het moment dat deze notulen verzonden worden naar de griffie van de bevoegde handelsrechtbank.

De algemene vergadering keurt de verslagen unaniem goed.

Tweede besluit

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderdvijfenzestigduizend zevenhonderdnegentig euro negenennegentig cent (€ 165.790,99) en het aldus van tachtigduizend euro (€ 80.000) op tweehonderdvijfenviertigduizend zevenhonderdnegentig euro negenennegentig cent (€ 245.790,99) te brengen, met uitgifte van achthonderdachtentwintig (828) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van hetzelfde type en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf het moment dat ze worden gecreëerd

De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal uitgevoerd worden door:

- een inbreng in natura ten belope van 100.000,00 €, van een schuldvordering van de heer Marcel FLORKIN en mevrouw Monique BRASSEUR, tegenover de vennootschap voor een totaalbedrag van 144.338,00 €. Deze schuldvordering staat geboekt onder de rubriek 'IX. Passiva – Schulden op meer dan één jaar, D. Overige schulden'

- een inbreng in natura van de volle eigendom van een geheel van gronden gelegen in de gemeente ESNEUX, 1ste afdeling, sectie C, D en F voor een bedrag van 65.790,99 € van de heer Marcel FLORKIN en mevrouw Monique BRASSEUR.

dat de 828 nieuwe en volledig volgestorte aandelen worden toegekend aan

- de heer FLORKIN Marcel, ten belope van vierhonderdveertien (414) aandelen

- mevrouw BRASSEUR Monique, ten belope van vierhonderdveertien (414) aandelen,

als vergoeding voor hun inbreng.

Er wordt bepaald dat de inbreng geen passiefwaarde bevat.

Stemming: dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.

Derde besluit

Realisatie van de inbreng

Op dit moment interveniëren de heer FLORKIN Marcel Henri Joseph Marie Alphonse, geboren te Luik op 08 november 1943, rijksregisternummer 43.11.08 003-58, en zijn echtgenote, mevrouw BRASSEUR Monique Denise Anne Marie, geboren te Luik op 03 juli 1946, rijksregisternummer 46.07.03 008-44, beiden gedomicilieerd in 4130 – Fontin-Esneux, rue Général Latour, 18. Gehuwd onder het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract.

Die, na gelezen te hebben wat voorafgaat,

-inbreng van een schuldvordering

verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige vennootschap en zetten uiteen dat ze tegenover voornoemde vennootschap "VALLORBOIS" een zekere, liquide en opeisbare schuldvordering hebben, opgebouwd uit voorschotten, ten belope van een totaalbedrag van 144.338,00 €.

Na deze uiteenzetting verklaren de echtgenoten deze schuldvordering te hebben ingebracht in de vennootschap ten belope van een bedrag van 100.000,00 €.

-inbreng van onroerend goed

De echtgenoten FLORKIN-BRASSEUR verklaren de volgende onroerende goederen te hebben ingebracht in de vennootschap:

weggelaten'

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

weggelaten'

VERGOEDING

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle comparanten verklaren in kennis te zijn gesteld, wordt toegekend

-aan de heer FLORKIN Marcel, die aanvaardt, 414 aandelen, volledige volgestort, van onderhavige vennootschap.

-aan mevrouw BRASSEUR Monique, die aanvaardt, 414 aandelen, volledig volgestort, van onderhavige vennootschap.

Stemming: dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.

Vierde besluit

Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging

Alle leden van de vergadering eisen dat ondergetekende notaris er akte van neemt dat de kapitaalverhoging is uitgevoerd, dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal aldus wordt verhoogd tot 245.790,99 EUR en vertegenwoordigd wordt door 4.048 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Vijfde besluit

Wijziging van de statuten

De vergadering beslist om de volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten:

* artikel 5: dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

" Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op de som van tweehonderdvijfenveertigduizend zevenhonderdnegentig euro negenennegentig cent (245.790,99 EUR); het wordt vertegenwoordigd door vierduizend achtenveertig (4.048) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel 1/4.048ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

"het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort".

* artikel 6: dit artikel wordt aangevuld met de volgende tekst:

"Conform de notulen opgesteld door notaris Louis Urbin-Choffray, vennoot te Esneux, op 14 december 2016, heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal met 165.790,99 EUR te verhogen tot 245.790,99 EUR, door 828 nieuwe aandelen te creëren zonder vermelding van nominale waarde, toegekend, volledig volgestort, ter vergoeding van de inbreng in natura."

Stemming: dit besluit, gestemd artikel per artikel, wordt unaniem goedgekeurd.

II. VOLMACHTEN

Zesde besluit

Volmachten

De vergadering verleent volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de besluiten genomen met betrekking tot bovengenoemde voorwerpen.

Stemming: dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.

Voor ontleidend uittreksel : de Notaris LOUIS URBIN-CHOFFRAY

Neergelegd met een expeditie van de akte van 14 december 2016, afgegeven met al enig doel het neerleggen bij de griffie van koophandel, de vermelde rapporten en een volmacht, de gecoördineerde statuten

