

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

neergelegd/ontvangen op



17021829

18 JAN. 2017

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van Koophandel Brussel

MONITEUR BELGE

31 -01- 2017

BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr : 0885.824.190

Benaming

(voluit) : **JUFRA**

(verkort) :

**Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID**

Volledig adres v.d. zetel : **KLEI 172, 1745 OPWIJK**

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalsverhoging

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op tweeëntwintig december tweeduizend en zestien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :

EERSTE EN TWEEDE BESLISSING - EERSTE KAPITAALSVERHOOGING – KENNISNAME VERSLAGEN

Wegens voorafgaande kennisname door alle aanwezige aandeelhouders van het verslag van de bedrijfsrevisor, Vincent Koopman, voor VYVEY & C° Bedrijfsrevisoren, Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een BVBA, bedrijfsrevisor opgemaakt de dato 21 december 2016 en van het verslag van de zaakvoerder de dato 21 december 2016, opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, naar aanleiding van de hierboven beschreven inbreng in natura en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging, wordt de Voorzitter ervan ontslagen lezing te geven van beide voormelde verslagen.

De conclusies van het verslag van voormelde revisor luiden als volgt :

I. BESLUITEN

Ondergetekende Vincent Koopman, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN Burg. Venn. o.v.v. BVBA, verklaart in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, bij de verrichting van kapitaalverhoging van BVBA "JUFRA" ten bedrage van € 1.712.500,00, na incorporatie van de uitgiftepremies, door middel van inbreng in natura van, enerzijds, 250 aandelen in volle eigendom van de vennootschap NV "HEMELAER" met ondernemingsnummer 0833.906.921 RPR Brussel, voor een waarde van € 1.393.000,00, en, anderzijds, 250 aandelen in volle eigendom van de vennootschap BVBA "HEMVEE" met ondernemingsnummer 0824.772.588 RPR Brussel, ad € 319.500,00, beide gevestigd te 1745 Opwijk, Klei 172, dat:

a.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

b.de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c.de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger;

d.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 1.307 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA "JUFRA" zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

e.het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, de waarde van de inbrenggenietende vennootschap BVBA JUFRA heeft bepaald op € 5.082.000,00, zijnde de economische waarde van de vennootschap vertegenwoordigd door 3.878 aandelen.

Na de verrichtingen zal het maatschappelijk kapitaal € 5.590.500,00, bedragen, vertegenwoordigd door 5.185 nominatieve aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de BVBA "JUFRA" en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Mereelbeke, 21 december 2016

VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Burg. Venn. o.v.v. BVBA
Vertegenwoordigd door

Vincent Koopman
Bedrijfsrevisor

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De vergadering beslist aldus het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met

1.307.000,00 euro om het kapitaal te brengen van 3.878.000,00 € op 5.185.000,00 € door het creëren van 1.307 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.

Op deze 1.307 nieuwe aandelen zal in natura worden ingeschreven tegen de totale prijs van 1.712.500,00 € (1.307.000,00 € in kapitaal + 405.500,00 € in uitgiftepremie),

leder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd ten honderd (100 %). De totale prijs is de inschrijvingsprijs, waarbij eventuele afrondingsverschillen voor rekening van de prijs per aandeel komen.

De kapitaalverhoging geschiedt door inbreng van:

1) 50% of 250 aandelen in volle eigendom van de vennootschap "HEMELAER" NV, gevestigd te 1745 Opwijk, Klei 172 met ondernemingsnummer 0833.906.921 RPR Brussel, voor een waarde van € 1.393.000,00 als volgt

-De heer en mevrouw Frank Hemelaer – Colpin Yvonne
in vruchtgebruik 250 aandelen

-Mevrouw Hemelaer July in blote eigendom 250 aandelen

De NV "HEMELAER", met zetel te 1745 Opwijk, Klei 172 en ondernemingsnummer 0833.906.921 RPR Brussel, werd opgericht op 18 februari 2011 bij akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2011 onder het nummer 11033962. De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.

2) 50% of 250 aandelen in volle eigendom van de vennootschap HEMVEE BVBA, gevestigd te 1745 Opwijk, Klei 172 met ondernemingsnummer 0824.772.588 RPR Brussel, voor een waarde van € 319.500,00 als volgt

-De heer en mevrouw Frank Hemelaer – Colpin Yvonne
in vruchtgebruik 250 aandelen

-Mevrouw Hemelaer July in blote eigendom 250 aandelen

De BVBA "HEMVEE", met zetel te 1745 Opwijk, Klei 172 en ondernemingsnummer 0824.772.588 RPR Brussel, werd opgericht op 2 april 2010 bij akte verleden voor notaris Lucas Vanden Bussche te Knokke-Heist, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april 2010 onder het nummer 10056657. De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.

De aandeelhouders, allen voornoemd, en alhier aanwezig bevestigen met deze inbreng toe te stemmen.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 1.307 aandelen zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf het lopende boekjaar in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrengende aandeelhouder.

De aanwezige aandeelhouders verklaren zich akkoord met deze inschrijving op de nieuwe aandelen.

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

INDIVIDUELE AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, voor zoveel als nodig verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Vaststelling eerste kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en de toestemming van de inbrengers de eerste kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 5.185.000,00 € en thans wordt vertegenwoordigd door 5.185 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/5.185ste in het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLISSING - TWEDE KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE IN KAPITAAL EN AANPASSING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist vervolgens eenparig over te gaan tot een tweede kapitaalverhoging om het kapitaal te brengen op 5.590.500,00 € door incorporatie in het kapitaal van de uitgiftepremie van 405.500,00 €. De vergadering stelt vast dat het kapitaal aldus gebracht is op 5.590.500,00 €

Aanpassing van de statuten

Ingevolge voormelde beslissing beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt :

"ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 5.590.500,00 € verdeeld in 5.185 aandelen die elk één/vijfduizend honderd vijftachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLISSING - COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering beslist de statuten te coördineren en neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel en geeft hiervoor volmacht aan de ondergetekende notaris Thomas Dusselier en zijn medewerkers

VIJFDE BESLISSING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Flamand&Partners te Knokke-Heist, Natënlaan 118/1 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

-----voor eensluidende analytisch uittreksel-----

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte
 - gecoördineerde statuten
 - verslag van de revisor
 - verslag van de raad van bestuur
- (getekend) notaris Thomas Dusselier

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