

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

Voor- houden aan het Belgisch Staatsblad	 *17053926*	GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT 03 APR. 2017 AFDELING DENDERMONDE
	Ondernemingsnr 0431.217.755	

Benaming

(voluit): **ENVELBAG**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Moortelstraat 26
9160 Lokeren

Onderwerp akte : NV: doelwijziging en kapitaal verhoging - benoeming

Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door notaris Lutgard Hertecant te Overmere van 23 maart 2017 (te registreren) dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ENVELBAG volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

1. Verslagen

De vergadering neemt kennis van de verslagen opgemaakt overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, te weten :

- het revisoraal verslag van 22 maart 2017 opgemaakt door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Figural Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Jan Moens, hiertoe aanzocht door de raad van bestuur van de vennootschap;
- het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 9 februari 2017 waarin uiteengezet wordt waarom deze inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

De verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte, worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent afdeling Dendermonde, overeenkomstig het bepaalde in artikel 602 juncto 75 van het wetboek van vennootschappen.

Voormeld revisoraal verslag besluit als volgt:

"De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. De inbreng bestaat uit een schuldvordering ten belope van 388.000,00 EUR, die de naamloze vennootschap DRUKKERIJ VAN DAELE heeft ten opzichte van de naamloze vennootschap ENVELBAG, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Moortelstraat 26 en met ondernemingsnummer 0431.217.755 – RPR Gent (afdeling Dendermonde).

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- *de verichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebracht bestanddeel 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;*

- *dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn (waardering aan nominale waarde) en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

De inbreng in natura wordt bij deze verichting gewaardeerd aan een waarde van 388.000,00 EUR. Het aantal nieuw uit te geven aandelen wordt bepaald op basis van de intrinsieke waarde op basis van het eigen vermogen op 31 december 2016. Bijgevolg zal het kapitaal in eerste instantie worden verhoogd van 62.000

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

EUR tot 446.896 EUR. Bijkomend zal een uitgiftepremie ontstaan ten bedrage van 3.104 EUR, die in dezelfde akte zal worden geïncorporeerd in kapitaal, waardoor het kapitaal verhoogd wordt tot 450.000 EUR.

Na de kapitaalverhoging door inbreng in natura zal het geplaatst kapitaal 450.000,00 EUR bedragen, vertegenwoordigd door 9.010 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/9.010^{de} van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De inbrenger geniet geen bijzondere voordelen die bijdragen tot de vergoeding van de inbreng, behoudens een bestaand mandaat van bestuurder voor DRUKKERIJ VAN DAELE NV.

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."

2. Kapitaalverhoging - Onderschrijving

De vergadering beslist tot kapitaalverhoging door inbreng in natura van de schuldvordering van de NV ENVELBAG op de NV Drukkerij Van Daele ten bedrage van 388.000,00 euro tegen uitgifte door de vennootschap van 7.760 nieuwe aandelen aan de prijs van 50,00 euro.

In acht genomen de fractiewaarde van 49,60 per aandeel, wordt het kapitaal verhoogd met 384.896,00 euro waarvoor aan de inbrenger als vergoeding de in totaal 7.760 nieuwe aandelen zullen worden uitgereikt zonder nominale waarde, op naam, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de vennootschap. Het verschil tussen het totaal bedrag van de schuldvordering en het bedrag van de kapitaalverhoging, te weten 3.104,00 euro, zal worden geboekt op een niet-beschikbare rekening "uitgiftepremie". De vergadering beslist vervolgens het kapitaal te verhogen door incorporatie van deze uitgiftepremie om het aldus te brengen op 450.000,00 euro.

Aldus bedraagt het maatschappelijk kapitaal 450.000,00 euro vertegenwoordigd door 9.010 aandelen zonder nominale waarde die elk een 9.010^{de} deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De huidige tekst van artikel 5 van de statuten worden vervangen door de tekst voorgesteld in de agenda.

Tweede beslissing

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur houdende verantwoording van het in de agenda vermeld voorstel tot uitbreiding van het doel van de vennootschap, en waarbij gevoegd is, een staat van actief en passief van de vennootschap per 31 december 2016 met betrekking tot de doelwijziging.

De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen, door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door volgende tekst:

"1) het verhandelen, het bedrukken en het omvormen van papier en van alle materialen of artikelen dienende voor verpakking of andere aanwending.

2) het oprichten, het verwerven, het huren, het verhuren, het inrichten en het exploiteren van alle inrichtingen, fabrieken en werkplaatsen in verband met een of andere van haar gespecificeerde activiteiten.

3) het overnemen, het verwerven, het exploiteren of het afstaan van alle procédés en brevetten betreffende deze activiteiten.

De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel, of welke dit doel op welke wijze ook kunnen bevorderen.

Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming of elke andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wiens doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

De vennootschap kan alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden."

Derde beslissing

De vergadering bevestigt de herbenoeming van de bestuurders Covada BVBA en Drukkerij Van Daele NV, beide voornoemd, voor een periode van zes jaar, tot de algemene vergadering in 2023. Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Zij aanvaarden beiden (hier vertegenwoordigd door hun vaste vertegenwoordiger de heer VAN DAELE Koen) deze benoeming na bevestigd te hebben niet te zijn getroffen door enig wettelijk of rechterlijk verbod terzake.

Raad van Bestuur

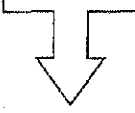
Onmiddellijk aansluitend is de raad van bestuur bijeengekomen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar tot de vergadering in 2023: COVADA BVBA en Drukkerij Van Daele NV, hier aanwezig en die aanvaarden.

Volmacht

Met het oog op de wijzigingen die ingevolge onderhavige akte moeten worden aangebracht aan de inschrijving van de vennootschap bij de fiscale administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



latere wijzigingen die aan die inschrijvingen zouden moeten worden gebracht, met inbegrip van eventuele schrappingen van die inschrijvingen, wordt volmacht verleend aan: Accountantskantoor Helon BVBA met maatschappelijke zetel te Durmelaan 34, 9160 Lokeren.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Lutgard Hertecant met standplaats te Overmere (Berlare)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura .
- De gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2017 - 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