



Luik B

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

Vo
behoort
aan
Belg
Staat



17150237

NEERGELEGD

16 OKT. 2017

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Gent
Griffie

Ondernemingsnr : 0478.863.759

Benaming

(voluit) : **VAN AUTREVE-WARLOP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9870 Zulte (Machelen), Leiemeersstraat 2
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Doelwijziging - Kapitaalverhoging

Er blijkt uit akte verleden voor notaris Geraldine Van den Weghe te Zulte op 29 september 2017, Geregistreerd op het registratiekantoor GENT 2 op vier oktober tweeduizend zeventien (04-10-2017) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0020948, dat de NV "VAN AUTREVE-WARLOP", met zetel te 9870 Zulte (Machelen) Leiemeersstraat 2, met ondernemingsnummer 0478.863.759, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit- Uitbreiding van het doel van de vennootschap

VERSLAG

Overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen werd de doelwijziging nader beschreven in het verslag opgesteld door de raad van bestuur in datum van 27 september 2017. Dit verslag wordt, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Voorlezing van het verslag

De verschijnende partijen verklaren de notaris te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag van de raad van bestuur. Zij verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormelde verslagen.

Staat activa en passiva

Tevens overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen werd een staat van activa en passiva opgemaakt in datum van 30 juni 2017, dewelke samen met voormeld verslag zal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Wijziging doel

De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het doel te wijzigen en artikel 3 der statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel: in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

1/ Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing, aankoop van grondstoffen, aan- en verkoop en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de klant. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurders, haar werkende vennoten of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

2/ Het investeren in en beheren van alle vormen van roerende beleggingen, inclusief het intekenen op, vast overnemen, kopen en verkopen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, schuldvorderingen en andere roerende waarden.

3/ De uitbating van een drankgelegenheid, taverne, brasserie, tea-room, snack, traiteurdienst en afhaalgerechten, restaurant, danscafé, feestzaal, aankoop en verkoop van allerhande producten dienaangaande.

4/ Het verrichten van, voor eigen rekening en voor rekening van derden, in België of in het buitenland, van alle handelingen die direct of indirect te maken hebben met de handel in kunstvoorwerpen, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enzovoort, alsmede de handel in antiek en oude kunstvoorwerpen.

5/ Het aanhouden en beheren van beleggingen in roerende waarden, zoals aandelen, aandelen in beleggingsvennootschappen, beleggingsfondsen, optierechten, vastgoedcertificaten, obligaties, liquide middelen en andere. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

6/ het uitoefenen van het beroep van vastgoedmakelaar

7/ het uitoefenen van alle beroepswerkzaamheden van vastgoedexpert, zoals het uitvoeren van schattingen, het opmaken van plaatsbeschrijvingen, het regelen van schadegevallen, als het optreden als deskundige inzake mede-eigendom.

8/ het uitoefenen van alle beroepswerkzaamheden als vastgoedpromotor, dit zowel als projectontwikkelaar, verkavelaar, of als coördinator bij het bouwen van sleutel op de deur.

9/ het uitoefenen van alle beroepswerkzaamheden van verzekeringsmakelaar, algemeen/gewoon agent, of raadgever in verzekeringszaken, via het beheren van alle verzekeringsportefeuilles en het voeren van alle verzekeringsadministratie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in het algemeen alle commerciële en financiële verhandelingen die direct of indirect het verzekeringswezen aanbelangen, tussenpersoon in verzekeringen;

10/ Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren, zoals onder meer en niet beperkend opgenoemd: het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimtes, secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal.

11/ de aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel

12/ Het organiseren/verzorgen/geven van opleiding, bijscholing en permanente vorming in alle hierboven aangehaalde vakgebieden, dit voor eigen rekening of in samenwerking met beroepsorganisaties, onderwijsinstellingen of middenstandscentra.

13/ Het schrijven, verwerven van auteursrechten, uitgeven en verdelen en beschikbaar stellen van de nodige cursussen, syllabi en dergelijke.

14/ het verrichten van alle immobiliaire operaties van om het even welke aard en alle hiermede verband houdende handelingen waaronder onder meer: het syndicaat van gemeenschappelijke delen van flatgebouwen en van alle andere vormen van eigendommen in gemeenschap, opmaken van plaatsbevestiging, het oprichten, het promoveren, het valoriseren, het inrichten, het kopen en verkopen, het huren en verhuren, het verhandelen, het uitrusten, het exploiteren en het beheren van onroerende goederen, alsmede de expertise en de omvorming en de ombouw van onroerende goederen; de promotie van allerhande gebouwen, waaronder villa's, huizen en flatgebouwen, industriële gebouwen en handelscomplexen en dit bij middel van aan- en verkoop, ruil, oprichting en inrichting, verhuring en verkaveling; de uitbating, ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen; de coördinatie van alle voormelde activiteiten en de coördinatie van bouwwerkzaamheden - alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van een activiteit van makelaar in onroerend goed

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorhoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning of een attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning of het vereiste attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen, of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken en ze kan ermee fusioneren."

Tweede besluit – Kennisname en goedkeuring verslag van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek Vennootschappen krijgt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 20 september 2017 en van het verslag van de heer Bossuyt Wim, CVBA Auditas Bedrijfsrevisoren, bedrijfsrevisor, te 8800 Roeselare, Westlaan 348, de dato 28 september 2017, door de gedelegeerd bestuurder aangesteld om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura.

Afschrift van beide verslagen werd aan de aandeelhouders overgemaakt.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor in datum van 28 september 2017 luiden als volgt:

"8. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV Van Autrève - Warlop met zetel te Leimeersstraat 2, 9870 Zulte, RPR Gent afdeling Gent, 0478.863.759, voor een totale inbrengwaarde van 467.000,00 EUR, bestaat uit de schuldvordering die de heer en mevrouw Patric Van Autrève - Marie-Christine Warlop bezitten ten laste van de vennootschap, voor een bedrag van 467.000,00 EUR;

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 550 aandelen van de NV Van Autrève - Warlop zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel

☐ dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 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;

□ dat 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 en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

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

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 28 september 2017

CVBA Auditas Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door

Wim Bossuyt

Bedrijfsrevisor

Derde besluit - Kapitaalverhoging

3.1. Eerste kapitaalverhoging met tweehonderd vijftienzeventigduizend euro (€ 275.000,00), om het te brengen van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 225.000,00) op vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) door het creëren van vijfhonderd vijftig (550) 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 vijfhonderd vijftig (550) nieuwe aandelen zal worden ingeschreven mits inbreng in natura van een vordering in rekening-courant schuld tegenover het echtpaar Patric Van Austrève en Marie-Christine Warlop, voormeld, elk voor de helft, ten belope van vierhonderd zevenenzestigduizend euro (€ 467.000,00), waarvan tweehonderd vijftigduizend euro (€ 225.000,00) zal geboekt worden als kapitaal en honderd tweeënnegentigduizend euro (€ 192.000,00) als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd ten honderd (100%).

3.2. Plaatsing en volstorting van de kapitaalsverhoging

Bij de onderschrijving zijn de vijfhonderd vijftig (550) nieuw gecreëerde aandelen integraal vol te storten in natura door inbreng van vorderingen in rekening-courant, zoals voormeld.

En dadelijk worden alle vijfhonderd vijftig (550) nieuwe aandelen geplaatst en volgestort in natura tegen de prijs van vijfhonderd euro (€ 500,00) per aandeel, door de echtgenoten Patric Van Austrève en Marie-Christine Warlop, beiden voornoemd, elk voor de helft, die verklaren de aandelen integraal vol te storten in natura door inbreng van een deel van de rekeningen-courant op hun naam in de vennootschap ten bedrage van vierhonderd zevenenzestigduizend euro (€ 467.000,00);

Zoals deze inbreng in natura nader beschreven is in het verslag van de bedrijfsrevisor waarvan sprake hiervoor.

Diensvolgens wordt aan voornoemde inschrijvers het door hen onderschreven aantal volledig volgestorte aandelen toegekend, hetzij elk tweehonderd vijftienzeventig (275) aandelen.

De vergadering stelt vast dat de vennootschap vanaf heden beschikt over de som van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), zodat de kapitaalsverhoging volledig verwezenlijkt is.

Al het voorgaande wordt door de vergadering goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.

3.3. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De leden van de vergadering verzoeken ons notaris te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).

3.4. Boeking van het bedrag der uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening 'uitgiftepremies'

De algemene vergadering beslist om het bedrag van de globale uitgiftepremi van honderd tweeënnegentigduizend euro (€ 192.000,00) te boeken op een onbeschikbare reserverekening 'Uitgiftepremies'.

3.5. Kapitaalverhoging door incorporatie uitgiftepremie

Gelet op de verwezenlijking van de eerste kapitaalverhoging hiervoor en de realisatie van de opschortende voorwaarde vermeld in punt 3.1. en 3.2. van de agenda, besluit de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, het kapitaal een tweede maal te verhogen door incorporatie in het kapitaal van het bedrag ingevolge voorgaande operatie geboekt op de onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies", van honderd tweeënnegentigduizend euro (€ 192.000,00) om het te brengen van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) op zeshonderd tweeënnegentigduizend euro (€ 692.000,00). Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt de verwezenlijking van deze tweede kapitaalverhoging vast waartoe hiervoor werd besloten, zodat het kapitaal van de vennootschap thans gebracht is op een bedrag van naar zeshonderd tweeënnegentigduizend euro (€ 692.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

3.6. Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan voormelde beslissingen

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan voormelde beslissingen zoals voorgesteld onder punt 3.6. van de agenda.

Vierde besluit – Coördinatie van de statuten

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen. De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Xavier Van den Weghe
Notaris



Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten, verslag zaakvoerder en verslag revisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

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