

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



18003746

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

22 DEC. 2017

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0631.910.458

Benaming

(voluit) : **HOLDING VAN DEN BERGHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Aven Ackers 7, 9130 Beveren (Verrebroek)**

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester Philippe Verlinden, notaris te Sint-Niklaas, op zeven december tweeduizend zeventien, geregistreerd op het 1ste registratiekantoor Dendermonde 2 (Sint-Niklaas) op vijftien december tweeduizend zeventien, register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 25484 en OBA (6) Boek 000 Blad 100 Vak 6282, ontvangen registratierechten honderdvijftig euro (€ 150,00), de ontvanger, dat een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HOLDING VAN DEN BERGHE", met maatschappelijke zetel te 9130 Beveren (Verrebroek), Aven Ackers 7, BTW BE 0631.910.458 RPR Gent, afdeling Dendermonde werd gehouden, waarop de volgende besluiten werden genomen:

1° Na voorlezing van

a) het verslag opgesteld door Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen aangesteld door de raad van bestuur, waarvan de conclusies luiden als volgt:

"Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Burg. Venn. o.v.v. BVBA VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN verklaart in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, bij de verrichting van kapitaalverhoging van NV HOLDING VAN DEN BERGHE ten bedrage van € 4.402.071,00 en storting van uitgiftepremie ad € 1.093.283,78 door middel van inbreng in natura van 12.188 aandelen van de vennootschap NV GEBROEDERS VAN DEN BERGHE, gevestigd te 9130 Beveren, Aven Ackers 7, met ondernemingsnummer 0416.673.002 RPR Gent, afdeling Dendermonde en 169 aandelen van de vennootschap NV DELAMO, gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas, Houtvoortstraat 24 bus i, met ondernemingsnummer 0465.630.088 RPR Gent, afdeling Dendermonde voor een totale waarde ad € 5.495.354,78 dat:

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

b. de beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c. de in te brengen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrengers, rekening houdende met een mogelijke vergoeding aan de huwelijks- of samenlevingsgemeenschap;

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 21.300 aandelen zonder nominale waarde van de NV HOLDING VAN DEN BERGHE 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 NV HOLDING VAN DEN BERGHE heeft bepaald op € 77.260,00 zijnde het eigen vermogen per 31 maart 2017, vertegenwoordigd door 300 aandelen met een intrinsieke waarde van € 257,53 per aandeel;

f. de ingebrachte aandelen bezwaard zijn met een pandrecht ten voordele van KBC Bank NV ingevolge pandcontract dd. 29 juni 2015 en de financiële instelling haar akkoord heeft gegeven betreffende de voorgenomen inbreng in natura.

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 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij NV HOLDING VAN DEN BERGHE en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden."

en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

b) van het verslag opgesteld door de raad van bestuur de dato 7 december 2017 overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen;

- een eerste kapitaalverhoging met een bedrag van vier miljoen vierhonderdentweeduizend eenenzeventig euro (€4.402.071,00) om het van tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00) op vier miljoen vierhonderdvierenzestigduizend vierhonderdenzeven euro (€4.464.071,00) te brengen door inbreng in natura van de volle eigendom van aandelen, met uitgifte van tienduizend zeshonderdvijftig (10.650) aandelen van categorie A en tienduizend zeshonderdvijftig (10.650) aandelen van categorie B, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die volledig volgestort aan de inbrengers zullen worden toegekend;

- een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van een miljoen drieënnegentigduizend tweehonderddrieëntachtig euro achtenzeventig cent (€ 1.093.283,78) om het kapitaal te brengen van vier miljoen vierhonderdvierenzestigduizend vierhonderdenzeven euro (€4.464.071,00) op vijf miljoen vijfhonderdzevenenvijftigduizend driehonderdvierenvijftig euro achtenzeventig cent (€ 5.557.354,78) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

2° Vaststelling dat de kapitaalverhogingen verwezenlijkt werden

3° Aanpassing van de statuten

Als gevolg van de vorige beslissingen, besluit de vergadering de inhoud van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen vijfhonderdzevenenvijftigduizend driehonderdvierenvijftig euro achtenzeventig cent (€ 5.557.354,78).

Het is vertegenwoordigd door tienduizend achthonderd (10.800) categorie-A aandelen en tienduizend achthonderd (10.800) categorie-B aandelen, telkens zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/eenentwintigduizend zeshonderd (1/21.600) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle bovenstaande categorieën van aandelen hebben dezelfde rechten en plichten, tenzij in de statuten anders wordt bedongen."

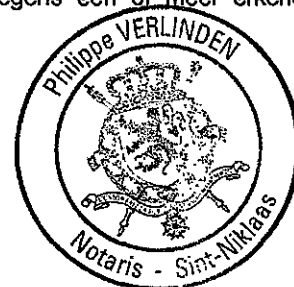
4° Volmacht

Er wordt een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, verleend aan:

- elke medewerker van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SBB ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A, Ondernemingsnummer BTWBE 0459.609.556, RPR Leuven, en;

- elke medewerker van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SBB BEDRIJFSDIENSTEN", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A, Ondernemingsnummer BTWBE 0420.170.841, RPR Leuven;

om namens en voor rekening van de vennootschap, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.



VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte en uittreksel van de akte, verslag bedrijfsrevisor en verslag raad van bestuur, evenals de gecoördineerde statuten