

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



18006109

MONITEUR BELGE

29-12-2017

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

22 DEC 2017

Griffie

Gent Afdeling Brugge

De griffier

Ondernemingsnr : 0445.656.107

Benaming

(voluit) : DE HERTEN

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : KAPELLESTRAAT 117 8020 OOSTKAMP

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 20 december 2017, ter registratie.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "DE HERTEN", gehouden op 20 december 2017, heeft beslist wat volgt:

1. Kennisname van de voorafgaande verslagen

Verslag bedrijfsrevisor:

De vergadering neemt kennis van de door de wet vereiste verslagen van de bedrijfsrevisor, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "NIJS ROECKENS BEDRIJSREVISOREN", met zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad, 2/504, B.T.W.-BE 0807.879.643 (RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen), vertegenwoordigd door de Heer Nijs Karel, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna beschreven inbrengen in natura.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"8. BESLUIT

De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap De Herten NV bestaat uit twee rekeningen-courant, inclusief een gedeelte van de gecumuleerde niet-betaalde interesten van 1 januari 2017 tot en met 30 september 2017, die door respectievelijk Bremhove NV en Tjaka BVBA worden aangehouden voor een totaalbedrag van 1.253.178,40 EUR.

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

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura 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;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura, die conventioneel is bepaald tussen de inbrengers en de vennootschap, bestaat in 50.126 volledig volgestorte aandelen van de vennootschap De Herten NV, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde, na de inbreng in natura, van één 52.626ste van het kapitaal.

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.

Antwerpen, 18 december 2017

Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren BVBA

Vertegenwoordigd door

Karel Nijs

Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA

Vennoot

Verslag raad van bestuur

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen.

Neerlegging verslagen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Kapitaalverhoging

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van één miljoen tweehonderd drie en vijftig duizend honderd acht en zeventig euro veertig cent (€ 1.253.178,40) om het kapitaal te brengen van twee en zestig duizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00) op één miljoen driehonderd vijftien duizend zeshonderd acht en zeventig euro veertig cent (€ 1.315.678,40) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van vijftig duizend honderd zes en twintig (50.126) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van één miljoen tweehonderd drie en vijftig duizend honderd acht en zeventig euro veertig cent (€ 1.253.178,40).

Inbreng schuldvorderingen

■ De Naamloze Vennootschap "BREMHOVE", voornoemd en vertegenwoordigd als voorzeggd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van haar vordering op de vennootschap, geboekt op het credit van een rekening-courant die zij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van zeshonderd achttienduizend vijfhonderd euro (€ 618.500,00) plus achtduizend negen en tachtig euro twintig cent (€ 8.089,20) verlopen intresten, hetzij in totaal zeshonderd zes en twintig duizend vijfhonderd negen en tachtig euro twintig cent (€ 626.589,20).

■ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TJAKA", voornoemd en vertegenwoordigd als voorzeggd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van haar vordering op de vennootschap, geboekt op het credit van een rekening-courant die zij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van zeshonderd vijftien duizend euro (€ 615.000,00) plus elfduizend vijfhonderd negen en tachtig euro twintig cent (€ 11.589,20) verlopen intresten, hetzij in totaal zeshonderd zes en twintig duizend vijfhonderd negen en tachtig euro twintig cent (€ 626.589,20).

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbrengen, welke ter beschikking van de vennootschap zijn, worden uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners, vertegenwoordigd zoals voorzeggd, en worden bepaald op één miljoen tweehonderd drie en vijftig duizend honderd acht en zeventig euro veertig cent (€ 1.253.178,40), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbrengen.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbrengen in natura vergoed worden door toekenning van vijftig duizend honderd zes en twintig (50.126) nieuwe kapitaalsaandelen uitgegeven aan de globale prijs van één miljoen tweehonderd drie en vijftig duizend honderd acht en zeventig euro veertig cent (€ 1.253.178,40), als volgt:

-Aan de Naamloze Vennootschap "BREMHOVE", voornoemd en vertegenwoordigd als voorzeggd, vijf en twintig duizend en drie en zestig (25.063) nieuwe kapitaalsaandelen;

-Aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TJAKA", voornoemd en vertegenwoordigd als voorzeggd, vijf en twintig duizend en drie en zestig (25.063) nieuwe kapitaalsaandelen;

Deze vijftig duizend honderd zes en twintig (50.126) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

De voormelde schuldvorderingen worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Verklaring

De Naamloze Vennootschap "BREMHOVE", voornoemd en vertegenwoordigd als voorzeggd, en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TJAKA", voornoemd en vertegenwoordigd als voorzeggd, verklaren op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële toestand van de vennootschap en akkoord te zijn met deze aan hen toegekende vergoeding.

3. Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen driehonderd vijftien duizend zeshonderd acht en zeventig euro veertig cent (€ 1.315.678,40) bedraagt, vertegenwoordigd door twee en vijftig duizend zeshonderd zes en twintig (52.626) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/twee en vijftig duizend zeshonderd zes en twintigste (1/52.626ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

4. Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen te verminderen met een bedrag van tweehonderd zestig duizend zeshonderd acht en zeventig euro veertig cent (€ 260.678,40), teneinde het te brengen van één miljoen driehonderd vijftien duizend zeshonderd acht en zeventig euro veertig cent (€ 1.315.678,40) op één miljoen vijf en vijftig duizend euro (€ 1.055.000,00) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering stelt vast en verzoekt de Notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van tweehonderd zestig duizend zeshonderd acht en zeventig euro veertig cent (€ 260.678,40) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen vijf en vijftig duizend euro (€ 1.055.000,00).

5. Aanpassing van de statuten

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de hiervoor genomen besluiten door schrapping van de tekst van de eerste alinea van artikel vijf van de statuten en vervanging als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vijf en vijftig duizend euro (€ 1.055.000,00) en is verdeeld in twee en vijftig duizend zeshonderd zes en twintig (52.626) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/twee en vijftig duizend zeshonderd zes en twintigste (1/52.626ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

6. Opdracht en volmachten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede 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 de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name:

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAN REYBROUCK ACCOUNTANTS & TAX CONSULTANTS", kantoor houdende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0875.201.997 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS.

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN

- Afschrift van de akte de dato 20 december 2017;
- Coördinatie van de statuten;
- Verslag van de bedrijfsrevisor;
- Verslag Raad van Bestuur.