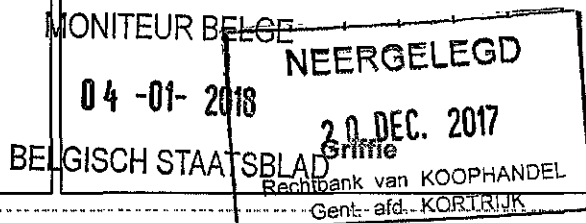




Luik B

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



Ondernemingsnr **0474.561.216**

Benaming

(voluit): **DETAMAR**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 8790 Waregem, Hippodroomstraat 54

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem, op 14 december 2017, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DETAMAR", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Hippodroomstraat 54, volgende beslissingen heeft genomen:

BERAADSLAGING

Na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen worden volgende besluiten genomen :

Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aanwezige aandeelhouders verklaren kennis te hebben van de inhoud van deze verslagen, met name:

- het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CERTAM BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd ex ultimo door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan aangesteld.

De conclusies van het verslag van voornoemde vennootschap "CERTAM BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd ex ultimo door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan, worden hierna letterlijk weergegeven:

"6. BESLUIT"

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging door inbreng in natura van een gedeelte van een vordering in lopende rekening ten belope van 500.000,00 EUR bij de NV DETAMAR kan ik besluiten dat:

1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn onder voorbehoud van het volgende:

a. de vennootschap bevindt zich in de toestand omschreven in de artikelen 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen; op grond van artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen kan iedere belanghebbende momenteel de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen; de voorgenomen kapitaalverhoging dient dan ook als een herstructureringsmaatregel te worden beschouwd. De continuïteit van de onderneming op middellange termijn is afhankelijk van het welslagen van de genomen herstructureringsmaatregelen op het niveau van de rendabiliteit;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

b. rekening houdende met de bestaande onzekerheid inzake de continuïteit van de vennootschap op middellange termijn is de inning van de vordering in hoofde van de schuldeiser, met name de voormelde inbrenger, onzeker zodat vanuit het standpunt van de schuldeiser de reële waarde van de vordering lager is dan de nominale waarde; vanuit het standpunt van de vennootschap, schuldenaar, daarentegen, betekent de voorgenomen kapitaalverhoging een even grote schuldvermindering zodat voor haar de reële waarde van de schuld gelijk is aan haar nominale waarde;

c. Aangezien de kapitaalverhoging in casu een verschuiving betreft van vreemd vermogen naar eigen vermogen binnen dezelfde onderneming en de continuïteit van de onderneming op korte termijn niet in gevaar lijkt, achten wij het redelijk dat de nominale waarde van de schuldvordering als inbrengwaarde wordt weerhouden, onder voorbehoud weliswaar van het welslagen van de door het bestuursorgaan geplande herstructureringsmaatregelen op het niveau van de rentabiliteit en voor zover de onderneming kan blijven rekenen op de steun van haar aandeelhouders.

4. De waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden, komt tenminste overeen met de fractiewaarde en het aantal van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De inbrengwaarde is slechts gerechtvaardigd voor zover de vordering tot op datum van de akte niet daalt beneden de inbrengwaarde ten belope van 500.000,00 EUR.

5. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 2.000 nieuw uit te geven aandelen van de inbrenggenietende vennootschap met een fractiewaarde van 250,00 EUR per aandeel.

De toekenning van deze vergoeding doet geen afbreuk aan de huidige huwelijksvermogensrechten zoals deze blijken uit het toepasselijk huwelijksvermogensstelsel.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van een inbreng in natura bij de NV DETAMAR, en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Wevelgem op 7 december 2017

BV BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd ex ultimo door

dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor"

- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Eerste beslissing: Kapitaalverhoging

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) tot vijfhonderd tweeënzestigduizend euro (562.000,00 EUR) door het creëren van tweeduizend (2.000) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

Op deze tweeduizend (2.000) nieuwe aandelen zal door inbreng in natura worden ingeschreven tegen de prijs van tweehonderd vijftig euro (250,00 EUR) per aandeel, hetzij in totaal vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR), waarvan vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) zal worden geboekt als kapitaal.

Tweede beslissing: Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

Mevrouw DETAELLENAERE Martine Palmyre Oscar Maria, geboren te Waregem op vijftien maart negentienhonderd vierenzeestig, wonende te 8790 Waregem, Hippodroomstraat 54, heeft na voorlezing van het voorafgaande, verklaard een deel van haar vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering in lopende rekening ten belope van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Deze inbreng wordt aan mevrouw Martine Detaellenaere, voornoemd, vergoed door de toekenning van de tweeduizend (2.000) nieuw gecreëerde aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die in de uitgekeerde winst zullen deelnemen *pro rata temporis*; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

Op voormelde aandelen wordt ingeschreven tegen de prijs van tweehonderd vijftig euro (250,00 EUR) per kapitaalaandeel.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is in kapitaal ten belope van honderd procent (100%) zijnde in totaal vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR).

Derde beslissing: Vaststelling realisatie eerste kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderd tweeënzestigduizend euro (562.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd achtenveertig (2.248) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizend tweehonderd achtenveertigste (1/2.248^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde beslissing: Statutenwijziging

De vergadering besluit de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten te vervangen door :

Op de laatste biz. 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd tweeënzestigduizend euro (562.000,00 EUR) vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd achtenveertig (2.248) aandelen met een fractiewaarde van ieder één/tweeduizend tweehonderd achtenveertigste (1/2.248^{ste}) van het maatschappelijk vermogen."

Vijfde beslissing:

De vergadering verleent aan de bestuurders alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zesde beslissing:

De vergadering verleent alle machten aan de notaris voor de coördinatie van de statuten.

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel
(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van het bestuursorgaan en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening