

LUIK B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18057247

NITEUR BELGE

18-03-2018

SCH STAATSBAD

Gent

Afdeling Oudenaarde

16 MAART 2018

Griffie

Ondernemingsnr 0450.292.509

Benaming(voluit): **SANDEB**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Vijflindendries 7
9700 Oudenaarde (Mullem)

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging

Tekst : Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris François Van Innis te Zingem op 23 februari 2018, geregistreerd op het registratiekantoor Oudenaarde op 5 maart 2018, register OBA (5), Boek 0, Vak 3968, blijkt dat op 23 februari 2018 de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SandeB" werd gehouden.

CONCLUSIES VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Mevrouw Martine Buysse, bedrijfsrevisor, heeft op 26 december 2017, een schriftelijk verslag opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen. De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"6. BESLUITEN

Ondergetekende, Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80, werd op 8 augustus 2017 aangesteld door de bestuurders van de naamloze vennootschap SANDEB om verslag uit te brengen in toepassing van artikel 602 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura van twee onroerende goederen door de heer Geert De Brabandere, voornoemd.

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

- de verrichtingen werden nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de bestuurders van SANDEB NV verantwoordelijk zijn 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;
- de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt en de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
- de waardebepaling waartoe deze methoden leiden ten minste overeenkomt met de fractiewaarde en de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura omvat uitsluitend de uitgifte van 11 nieuwe aandelen SANDEB NV, zonder vermelding van nominale waarde. De uitgifteprijs van de aandelen werd berekend op basis van een conventionele waarde. De nieuwe aandelen zullen ingeschreven worden op naam van de heer Geert De Brabandere.

Dit verslag werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 § 1 van het Wetboek van vennootschappen opgesteld tereinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dit verslag bevat geen 'fairness opinion'."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2018 - 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

BESLUITEN

Na beraadslaging keurt de vergadering bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de volgende besluiten goed:

EERSTE BESLISSING

De vergadering verklaart tijdig een afschrift te hebben ontvangen van:

- het bijzonder verslag van de Raad van bestuur over de voorgestelde inbreng van de hierna beschreven onroerende goederen in de vennootschap, de dato 9 januari 2018;
- het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura, de dato 26 december 2017.

De vergadering verklaart van deze stukken voorafgaandelijk kennis te hebben genomen en ontslaat de voorzitter van het voorlezen ervan.

De vergadering keurt de voormelde documenten goed met éénparigheid van stemmen.

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

TWEDE BESLISSING

Kapitaalverhoging

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt thans vijfenzeventigduizend euro (€ 75 000,00), verdeeld in vijftig (50) aandelen.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met in totaal honderdzevenenvijftigduizend zevenhonderdveertig euro (€ 157 740,00) door inbreng in natura van het onverdeeld aandeel van vijf procent (5%) volle eigendom van een vierkantshoeve met bijgebouwen en percelen land gelegen te Oudenaarde, Mullemstraat 20 - de resterende 95% volle eigendom reeds toebehorende aan de vennootschap, als volgt :

1) een eerste kapitaalverhoging tot beloop van zestienduizend vijfhonderd euro (€ 16 500,00) om het kapitaal te brengen van vijfenzeventigduizend euro (€ 75 000,00) naar eenennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 91 500,00). Ter vertegenwoordiging van dit deel van de kapitaalverhoging worden elf (11) nieuwe aandelen gecreëerd zonder nominale waarde met dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen. Toekenning van deze nieuwe aandelen aan de inbrenger ter vergoeding van zijn inbreng.

Het verschil tussen het totaal bedrag van de waarde van de inbreng in natura en het bedrag van de eerste kapitaalverhoging, te weten honderdzevenenvijftigduizend zevenhonderdveertig euro (€ 157 740,00) min zestienduizend vijfhonderd euro (€ 16 500,00) hetzij honderdeenveertigduizend tweehonderdveertig euro (€ 141 240,00) zal worden geboekt op een niet-beschikbare rekening "Uitgiftepremie".

2) een tweede kapitaalverhoging door incorporatie van de voormelde uitgiftepremie van honderdeenveertigduizend tweehonderdveertig euro (€ 141 240,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.

Aldus wordt het kapitaal uiteindelijk gebracht van vijfenzeventigduizend euro (€ 75 000,00) op tweehonderdtweeëntigduizend zevenhonderdveertig euro (€ 232 740,00), vertegenwoordigd door eenenzestig (61) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Vergoeding en aanvaarding van de inbreng

De verkoopwaarde van de totaliteit van de onroerende goederen, waarvan thans de resterende 5% in volle eigendom wordt ingebracht, is bepaald op drie miljoen honderdvijftigduizend euro (€ 3 150 000,00).

De inbrengwaarde van 5% in volle eigendom bedraagt honderdzevenenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 157 500,00) en wordt door verschijners afgerond op HONDERDZEVENENVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVEERTIG EURO (€ 157 740,00).

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de inbrenger, voornoemde heer Geert De Brabandere, die aanvaardt, elf (11) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend.

Deze elf (11) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Inbreng

Is hier tussengekomen, de inbrenger:

De heer **DE BRABANDERE** Geert, voornoemd.

Die verklaart **vijf procent (5%) in volle eigendom** van volgende onroerende goederen in te brengen in de vennootschap NV SANDEB, zoals voormeld:

BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

STAD OUDENAARDE - dertiende afdeling - Mullem

1/ Een vierkantshoeve met afhangen, op en met de grond, gestaan en gelegen Mullemstraat 20, gekadastraerd volgens huidig kadaster, sectie A, nummer 453K P0000, voor een kadastrale oppervlakte van achtenzeventig are negenentwintig centiare (78a 29ca).

KI: drieduizend tweehonderdeenentig euro (€ 3 231,00)

2/ Een perceel landbouwgrond, gelegen ter plaatse volgens kadaster genaamd "Dryput Cauter", gekadastraerd volgens huidig kadaster, sectie A, nummer 453H P0000, voor een kadastrale oppervlakte van drie hectare zevenenzestig are zevenenveertig centiare (3ha 67a 47ca).

KI: tweehonderdzevenennegentig euro (€ 297,00)

3/ Een perceel landbouwgrond, gelegen ter plaatse volgens kadaster genaamd "Dryput Cauter", gekadastraerd volgens huidig kadaster, sectie A, nummer 451A P0000, voor een kadastrale oppervlakte van één hectare veertig are vierenzeventig centiare (1ha 40a 74ca).

KI: honderddertien euro (€ 113,00)

Hetzij voor een totale kadastrale oppervlakte van vijf hectare zesentachtig are vijftig centiare (5ha 86a 50ca).

OORSPRONG VAN EIGENDOM

(...)

HYPOTHECAIRE TOESTAND

(...)

VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

(...)
RECHTEN VAN DE OPENBARE OVERHEDEN
(...)
WETTELIJKE ATTESTEN
(...)

DERDE BESLISSING

De vergadering verzoekt mij, notaris, te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt, dat alle nieuwe aandelen zijn volgestort en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op TWEEHONDERDTWEEËNDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVEERTIG EURO (€ 232 740,00).

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan hoger vermelde wijzigingen.

Bijgevolg luidt artikel 5 van de statuten voortaan als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERDTWEEËNDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVEERTIG EURO (€ 232 740,00). Het wordt vertegenwoordigd door EENENZESTIG (61) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/éénenzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Historiek van het kapitaal.

1. Bij de oprichting van de vennootschap, overeenkomstig akte opgesteld voor notaris Harold Poppe te Gent op vijf juni negentienhonderd drieënnegentig, bedroeg het kapitaal twaalf miljoen vijfhonderdduizend frank (12.500.000BEF), en werd het vertegenwoordigd door vijftig aandelen, zonder vermelding van nominale waarde en volledig volstort. Op deze aandelen werd ingeschreven deels in geld, en deels in natura.

2. Overeenkomstig het proces-verbaal opgesteld door voornoemde Notaris Harold Poppe op twee oktober negentienhonderd negenennegentig, heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met negen miljoen vijfhonderdduizend frank (9.500.000BEF), teneinde het te brengen op drie miljoen frank (3.000.000BEF), door terugbetaling aan de aandeelhouders, en door verlaging van de fractiewaarde per aandeel.

3. Overeenkomstig beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op veertien december tweeduizend en één werd het maatschappelijk kapitaal omgezet in Euro en verhoogd tot vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4. Overeenkomstig het proces-verbaal opgesteld door notaris François Van Innis, te Zingem, op 23 februari 2018, heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zestien duizend vijfhonderd euro (€ 16.500,00), om het te brengen op eenennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 91.500,00) door inbreng in natura, onmiddellijk gevolgd door een tweede kapitaalverhoging waarbij de uitgiftepremie geïncorporeerd wordt in het kapitaal zodat het kapitaal uiteindelijk gebracht wordt op tweehonderdtweeëndertigduizend zevenhonderdveertig euro (€ 232.740,00), vertegenwoordigd door eenenzestig (61) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering machtigt ondergetekende notaris met het opmaken en de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

(Get.) De notaris, François VAN INNIS.

Tegelijk hiermee werd neergelegd :

- een gelijkvormig afschrift van de akte.
- verslag van de zaakvoerders.
- verslag van de bedrijfsrevisor.
- de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 06/04/2018 -- Annexes du Moniteur belge