

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



18119212

NEERGELEGD

20 JULI 2018

Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT

Ondernemingsnr 0473.700.587

Benaming

(voluit): **GARAGE VAN ACKER**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kapiteinsstraat 29
9080 Lochristi

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Giseline VAN DUFFEL, te Lochristi-Zaffelare, op 31 mei 2018, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 2 op 4 juni daarna, dat de aandeelhouders de volgende beslissingen hebben genomen:

Eerste beslissing:

Verslagen

Voormelde inbreng wordt nader beschreven en gewaardeerd in het verslag door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'CERTAM BEDRIJFSREVISOREN', vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, kantoorhoudende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, opgesteld op 25 april 2018 overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Tevens wordt neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen, het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur van de vennootschap overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen omtrent de inbreng in natura, op datum van 26 april 2018.

Voorlezing van de verslagen

De comparanten verklaren de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor en van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, aangezien de aandeelhouders verklaren een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en erkennen volledig in kennis te zijn gesteld van voormelde verslagen.

Het besluit van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de NV GARAGE VAN ACKER 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. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk 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 zijn bedrijfseconomisch verantwoord. De waardebepalingen waartoe de toegepaste methoden van waardering leiden komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen, te verhogen met een uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 642 nieuw uit te geven aandelen van de NV GARAGE VAN ACKER, met een fractiewaarde van 50,00 EUR per aandeel, te verhogen met een globale uitgiftepremie van 540.460,00 EUR.

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.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem, 25 april 2018

BV o.v.v.e. BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, Vertegenwoordigd ex ultimo door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."

Tweede beslissing:

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

a) De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met tweeëndertigduizend honderd euro (€32.100,00), teneinde het maatschappelijk kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€62.000,00) op vierennegentigduizend honderd euro (€94.100,00), door inbreng in natura van de hierna beschreven onroerende goederen.

b) Verwezenlijking van voormelde inbreng

[...]De echtgenoten Van Acker Etienne-Bessems Monique worden hierna ook genoemd "de inbrengers" en verklaren, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en verklaren volgende onroerende goederen in te brengen in de vennootschap:

I. BESCHRIJVING VAN DE INBRENG

Gemeente LOCHRISTI: eerste kadastrale afdeling:

1. Een garagewerkplaats, met aanhorigheden, op en met grond gestaan en gelegen te Lochristi, Kapiteinsstraat 29+, gekadastraerd sectie A, volgens titel deel van nummer 273/A en volgens huidig kadaster nummer 0273SP0000, met een oppervlakte van drieduizend honderd vijftig vierkante meter (3.150m²)

2. Een met opstal bezwaard perceel grond gelegen te Lochristi, Kapiteinsstraat 25+, gekadastraerd sectie A, volgens titel deel van nummer 273/A en volgens huidig kadaster nummer 0273RP0001, met een oppervlakte van zeshonderd tweeënvijftig vierkante meter (652m²).

3. Een perceel grond gelegen te Lochristi, aan de Kapiteinsstraat, gekadastraerd sectie A, volgens titel deel van nummer 273/A en volgens huidig kadaster nummer 0273TP0000, met een oppervlakte van vierduizend tweehonderd zesenvijftig vierkante meter (4.256m²).

Oorsprong van eigendom

[...]

II. MODALITEITEN VAN DE INBRENG

[...]

III. VERGOEDING

[...]

Derde beslissing:

Kapitaalverhoging door incorporatie in het kapitaal van de uitgiftepremie

a) De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met vijfhonderd veertigduizend vierhonderd zestig euro (€540.460,00), teneinde het maatschappelijk kapitaal te brengen van vierennegentigduizend honderd euro (€94.100,00) op zeshonderd vierendertigduizend vijfhonderd zestig euro (€634.560,00), door incorporatie in het kapitaal van de bij de inbreng in natura ontstane uitgiftepremie van vijfhonderd veertigduizend vierhonderd zestig euro (€540.460,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.

Het kapitaal blijft aldus vertegenwoordigd door duizend achthonderd tweeëntachtig (1.882) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, en de post uitgiftepremie wordt gereduceerd tot nul.

b) Vaststelling van de daadwerkelijke vervulling van de tweede kapitaalverhoging

De leden van de vergadering verklaren zich akkoord met deze tweede kapitaalverhoging en de vergadering verzoekt ons ondergetekende notaris, te acteren dat de tweede kapitaalverhoging door incorporatie in het kapitaal van de uitgiftepremie is verwezenlijkt, en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op zeshonderd vierendertigduizend vijfhonderd zestig euro (€634.560,00), en vertegenwoordigd wordt door duizend achthonderd tweeëntachtig (1.882) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Vierde beslissing:

Wijziging van de artikelen vijf en zes van de statuten aan de voorgaande beslissingen

Ingevolge de genomen beslissingen besluit de vergadering volgende wijziging aan de statuten aan te brengen:

Artikel vijf: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL VIJF : Kapitaal.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd vierendertigduizend vijfhonderd zestig euro (€634.560,00)."

Artikel zes: de eerste zin van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL ZES : Aandelen.

Het kapitaal is vertegenwoordigd door duizend achthonderd tweeëntachtig (1.882) aandelen zonder nominale waarde.

Vijfde beslissing:

De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Zesde beslissing:

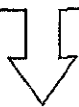
De vergadering belast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:

- expeditie der akte statutenwijziging

- de gecoördineerde tekst der statuten
 - bijzonder verslag van de raad van bestuur
 - verslag van de bedrijfsrevisor
- Geassocieerd notaris Giseline Van Duffel te Lochristi-Zaffelare

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2018 - 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