



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



18173218

neergelegd/ontvangen op

22 NOV. 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0428 017 349**

Benaming

(voluit) : **VAN DE VILLE GILBERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : **Bruneaustraat 28, 1755 Gooik**

Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOOGING - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden op 12 november 2018, voor mij Dirk Van Den Haute, notaris te Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap VAN DE VILLE GILBERT, met maatschappelijke zetel te 1755 Gooik, Bruneaustraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister – onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0428.017.349.

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.

AGENDAPUNT 1. VOORAFGAANDE VERSLAGEN

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

– het verslag opgesteld door voornoemde heer Geert Keunen, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven :

« BESLUIT

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de NV Van de Ville Gilbert bestaat uit de volle eigendom van onroerende goederen die gewaardeerd werden op 1.086.500 EUR. Ter vergoeding van de inbreng zullen 5.769 nieuwe aandelen van de NV Van de Ville Gilbert worden toegekend.

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

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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 redelijk en niet arbitrair is;

d)de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en uitgiftepremie van de als vergoeding uitgegeven aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat, conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

17 oktober 2018

De Bedrijfsrevisor

(handtekening)

VRC Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Geert Keunen"

– het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

AGENDAPUNT 2. KAPITAALVERHOOGING

Op basis van voornoemde verslagen beslist de algemene vergadering unaniem om het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van één miljoen zesentachtigduizend vijfhonderd euro (1.086.500,00 EUR) te verhogen

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").

om het van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) te brengen op één miljoen honderd achtenveertigduizend vijfhonderd euro (1.148.500,00 EUR) door inbreng in natura door de heer Gilbert VAN DE VILLE, voornoemd, van de hierna nader beschreven onroerende goederen, en dit in twee fasen.

I. EERSTE FASE

BESLISSING

De algemene vergadering beslist unaniem om het kapitaal te verhogen met vierhonderd zesenzeventigduizend negenhonderd en vier euro (476.904,00 EUR) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op vijfhonderd achtentigduizend negenhonderd en vier euro (538.904,00 EUR), door inbreng in natura door de heer Gilbert Van De Ville, voornoemd, van de hierna vermelde onroerende goederen.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van vijfduizend zevenhonderd negenenzestig (5.769) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van hetzelfde type en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van honderd achtentachtig euro vierendertig cent (188,34 €) (bestaande uit de fractiewaarde van de bestaande aandelen, hetzij per aandeel tweeëntachtig euro zevenenzestig cent (82,67 €), en de uitgiftepremie, hetzij per aandeel honderd en vijf euro zevenenzestig cent (105,67 €)), waarvan:

- vierhonderd zesenzeventigduizend negenhonderd en vier euro (476.904,00 EUR) zal geboekt worden als kapitaal;

- zeshonderd en negenduizend vijfhonderd zesennegentig euro (609.596,00 EUR) zal geboekt worden als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

VERWEZENLIJING VAN DE INBRENG

Is alhier tussengekomen, de heer Gilbert VAN DE VILLE, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en verklaart te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij vierhonderd zesenzeventigduizend negenhonderd en vier euro (476.904,00 EUR) kapitaal en zeshonderd en negenduizend vijfhonderd zesennegentig euro (609.596,00 EUR) uitgiftepremie, door inbreng in natura van de hierna volgende onroerende goederen.

1/ GEMEENTE GOOIK, derde afdeling, deelgemeente KESTER

Een perceel grond, zijnde volgens kadaster bouwland, weiland en boomgaard, gelegen Ansveld, gekadastraerd sectie B, volgens titel nummer 69, 68, 67/deel, 67 A, 72 A, 72 C, 73 D, 71H/deel en 71K/deel en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 0069P0000, 0068AP0000, 0067AP0000, 0072AP0000, 0072CP0000, 0073DP0000 en 0071RP0000, met een oppervlakte van twee hectare achtenzeventig are zesenvijftig centiare (2 ha 78 a 56 ca).

2/ GEMEENTE GOOIK, derde afdeling, deelgemeente KESTER

Een loods gelegen Bruneastraat nummer 28+, gekadastraerd sectie B, volgens titel deel van nummer 23 L 2 en volgens recent kadastraal uittreksel nummer deel van nummer 0023/02NP0000, met een oppervlakte volgens meting van twee are vijfenvijftig centiare (2 a 55 ca).

Gereserveerd perceelnummer: sectie B, nummer 646 B P0000

3/ GEMEENTE GOOIK, derde afdeling, deelgemeente KESTER

Een perceel grond gelegen Bruneastraat, gekadastraerd sectie B, volgens titel deel van nummer 23 L 2 en volgens recent kadastraal uittreksel deel van nummer 0023/02NP0000, met een oppervlakte volgens meting van zeven are zesenvijftig centiare (7 a 56 ca).

Gereserveerd perceelnummer: sectie B, nummer 646 D P0000

4/ GEMEENTE GOOIK, derde afdeling, deelgemeente KESTER

Een perceel weide gelegen Ande Veld, gekadastraerd sectie B, volgens titel deel van nummer 24 G en volgens recent kadastraal uittreksel deel van nummer 0024HP0000, met een oppervlakte volgens meting van negenenzestig are vier centiare (69 a 4 ca).

Gereserveerd perceelnummer: sectie B, nummer 646 F P0000

5/ GEMEENTE GOOIK, derde afdeling, deelgemeente KESTER

Loodsen en omliggende grond gelegen Bruneastraat, gekadastraerd sectie B, volgens titel nummers 23 L 2/deel, 24 G/deel, 70 G/deel, 70 C/deel, 70 H/deel, 23 S 2 en 24 E en volgens recent kadastraal uittreksel nummers 0023/02NP0000 deel, 0024HP0000/deel, 0023S2P0000, 0024EP0000 en 0070KP0000, met een oppervlakte volgens meting van één hectare zeventien are vijftig centiare (1 ha 17 a 50 ca).

Gereserveerd perceelnummer: sectie B, nummer 646 E P0000

B. PLAN - METING

Voormelde eigendommen sub 2/ (Lot B, in blauwe kleur), 3/ (Lot D, in gele kleur), 4/ (Lot F, in groene kleur) en 5/ (Lot E, in groene kleur) komen voor op een metingsplan ervan opgemaakt door de heer Urbain Jamaels, beëdigd landmeter-expert, met kantoor te 1750 Lennik, Deken Verbesseltstraat 3, op 27 augustus 2018.

Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder referentnummer 23040/10063 en werd sindsdien niet meer gewijzigd.

Door zelfde Administratie werden op 12 november 2018 volgende gereserveerde perceelsidentificatienummers toegekend :

- aan het goed sub 2/ : sectie B, nummer 646 B P0000
- aan het goed sub 3/ : sectie B, nummer 646 D P0000
- aan het goed sub 4/ : sectie B, nummer 646 F P0000

- aan het goed sub 5/ : sectie B, nummer 646 E P0000

Dit plan zal - na door partijen en de notaris ne varietur te zijn getekend - aan deze akte worden gehecht, maar niet ter registratie noch ter overschrijving op het hypotheekkantoor aangeboden worden. Partijen vragen toepassing van artikel 26, 3e lid, 2° W.Reg. en van artikel 1, 4e lid Hypotheekwet.

VERGOEDING

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden vijfduizend zevenhonderd negenenzestig (5.769) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze vijfduizend zevenhonderd negenenzestig (5.769) nieuwe - volledig volstorte - aandelen, worden allen toegewezen aan de inbrenger, de heer Gilbert VAN DE VILLE.

VASTSTELLING VAN DE EERSTE FASE VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal daadwerkelijk werd verhoogd tot vijfhonderd achtentigduizend negenhonderd en vier euro (538.904,00 EUR).

UITGIFTEPREMIE.

De algemene vergadering beslist unaniem de uitgiftepremie ten belope van zeshonderd en negenduizend vijfhonderd zesennegentig euro (609.596,00 EUR) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

II. TWEEDE FASE

KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering beslist unaniem het kapitaal te verhogen met zeshonderd en negenduizend vijfhonderd zesennegentig euro (609.596,00 EUR) om het te brengen van vijfhonderd achtentigduizend negenhonderd en vier euro (538.904,00 EUR) op één miljoen honderd achtenveertigduizend vijfhonderd euro (1.148.500,00 EUR), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie.

Deze tweede fase van de kapitaalverhoging zal geschieden zonder creatie van nieuwe aandelen.

VASTSTELLING VAN DE TWEEDE FASE VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

De algemene vergadering stelt éénparig vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal daadwerkelijk werd verhoogd tot één miljoen honderd achtenveertigduizend vijfhonderd euro (1.148.500,00 EUR).

AGENDAPUNT 3. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderd achtenveertigduizend vijfhonderd euro (1.148.500,00 EUR), vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderd negentien (6.519) aandelen zonder aanduiding van de waarde. Deze aandelen zijn van gelijke waarde, tenzij anders wordt bepaald.

Het volstorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen."

AGENDAPUNT 4. VERTEGENWOORDIGING VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering stelt vast dat het huidige artikel 18 van de statuten bepaalt wat volgt:

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ..."

Teneinde deze materiële vergissing recht te zetten, verduidelijkt de algemene vergadering dat de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser, of verweerder, rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door:

- hetzij de afgevaardigd-bestuurder alleen;
- hetzij twee bestuurders samen.

Artikel 18 van de statuten zal voortaan dan ook luiden als volgt:

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door :

- hetzij de afgevaardigd-bestuurder alleen;
- hetzij twee bestuurders samen."

AGENDAPUNT 5. VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake

AGENDAPUNT 6. BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR UITVOERING BESLUITEN - VOLMACHTEN

De algemene vergadering kent elk der bestuurders afzonderlijk alle machten toe voor de uitvoering van voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het ondernemingsloket.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Dirk Van Den Haute

Notaris

Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, coördinatie van statuten, formulieren

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