

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



18177742

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

30 NOV. 2018
Griffie

Ondernemingsnr : **0458.161.385**

Benaming

(voluit) **IMMOCLATION**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel : **Vijverwegel 79, 9090 Melle**

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Joost EEMAN te Gent op 23 november 2018, houdende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA IMMOCLATION, dat de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de enige vennoot verklaart sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a) Het verslag opgesteld door de heer Peter Leyns, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

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

“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de vennootschap BVBA Immoclation bestaat uit de naakte eigendom m.b.t. een onroerend goed toebehorend aan de NV Dugardein-De Sutter Metaalkonstrukties voor een bedrag van € 255.750,00.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van deze inbreng in natura.

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

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

b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

c) de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voor een bedrag van € 255.750,00 bestaat uit de toekenning van 1.023 nieuwe aandelen aan de inbrengende partij, de NV Dugardein – De Sutter Metaalkonstrukties.

d) ondergetekende werd bij de ondertekening nog niet in het bezit gesteld van het formeel akkoord- er was wel reeds een mondelinge toezegging – van de betreffende financiële instelling dewelke in haar voordeel een hypothecaire inschrijving heeft op voornoemd ingebracht onroerend goed. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gelet op de vertraagde beschikbaarheid van sommige stavingstukken konden de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. De zaakvoerder en aandeelhouder hebben verklaard hiervan op de hoogte te zijn en te verzaken aan de termijnen.

Aldus opgesteld en beëindigd te Evergem op 31 oktober 2018.

Leyns Peter Bedrijfsrevisor.”

b) Het verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEDE BESLUIT - Kapitaalverhoging

A) BESLISSING

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met tweehonderdvijfenvijftigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 255.750,00) te verhogen om het van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) op driehonderdenvijftigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 305.750,00) te brengen, door inbreng in natura door:

Op de laatste biz van Lurk 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

- de NV DUGARDEIN-DESUTTER METAALKONSTRUKTIE, met zetel te 9090 Melle, Vijverwegel 79, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0407.096.825.

Opggericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "Kunst- en Bouwsmederij Dugardein-De Sutter", bij akte verleden voor notaris Charles Dael, destijds te Ledeberg op 6 mei 1970, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei daaropvolgend, onder het nummer 1461/G.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal verleden voor notaris Anne Pede op 12 oktober 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 4 november 2009, onder het nummer 0155190.

Vertegenwoordigd conform artikel 19 van haar statuten door een van haar gedelegeerd bestuurders, de BVBA FERRO, voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Guy Hanssens, voornoemd.

Van de blote eigendom van het volgende onroerend goed:

GEMEENTE MELLE, tweede afdeling

Een opslagplaats op en met grond en aanhorigheden gelegen Vijverwegel 79 (Lot 2), gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0358N2P0000, met een oppervlakte van zesenzeventig are zestien centiare (76 a 16 ca) en volgens meting 7.615,50 m² - gekend als Lot 2 van de nagemelde verkaveling.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: tienduizend achthonderd vier euro (€ 10.804,00).

VERGOEDING VAN DE INBRENG

Deze inbrengen worden vergoed door de gezamenlijke creatie van duizenddrieëntwintig (1.023) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen. Deze aandelen worden volledig volstort aan de NV DUGARDEIN-DESUTTER METAALKONSTRUKTIE, inbrengende vennootschap, toegekend.

Stemming: deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

B. VERWEZENLIJKE VAN DE INBRENG

Vervolgens komt de NV DUGARDEIN-DESUTTER METAALKONSTRUKTIE, inbrenger in deze, tussen, die vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorafgaande, verklaart het voormelde onroerend goed voor de blote eigendom in deze vennootschap in te brengen, nadat zij verklaard heeft volkomen op de hoogte te zijn van zowel de statuten als de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

C. VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De voorzitter stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op driehonderdenvijfduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 305.750,00) wordt gebracht, vertegenwoordigd door duizendtweehonderd drieëntwintig (1.223) identieke en volledig volstorte aandelen, zonder nominale waarde.

De aandelenverhouding na kapitaalverhoging is aldus als volgt:

- de heer Guy HANSSENS: tweehonderd (200) aandelen;
- de NV DUGARDEIN-DE SUTTER METAALKONSTRUKTIE: duizenddrieëntwintig (1.023) aandelen;

Totaal: duizendtweehonderd drieëntwintig (1.223) aandelen.

DERDE BESLUIT – Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten, beslist de vergadering om de artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdenvijfduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 305.750,00).

Het is verdeeld in duizendtweehonderd drieëntwintig (1.223) aandelen, met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één duizendtweehonderd drieëntwintigste (1/1.223) van het kapitaal."

Stemming: Dit besluit wordt unaniem genomen.

VIERDE BESLUIT – Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten

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

Stemming: Dit besluit wordt unaniem genomen.

VIJFDE BESLUIT - Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA TRIACCOUNT-ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN, met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 288, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0817.125.129, vertegenwoordigd door een van haar zaakvoerders, de Comm.V FISCANA, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kristof Nannan, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket, sociale verzekeringskas en de directe belastingen.

Opgemaakt te Gent op 23 november 2018.

Voor eensluidend uittreksel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Getekend: notaris Joost EEMAN.

Mede neergelegd: expeditie - gecoördineerde statuten - verslag bedrijfsrevisor - verslag zaakvoerder

Op de laatste biz. van Lijk B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (hetzij van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen)

Verso Naam en handtekening