

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*18339448\*



Neergelegd  
06-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0400115694

Benaming : (voluit) : **Van Rysselberghe-Beton**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gentsesteenweg 374  
(volledig adres) 9240 Zele

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,  
OVERIGE WIJZIGINGEN)

#### UITTREKSEL : KAPITAALVERMINDERING - KAPITAALVERHOOGING

Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 30 november 2018, vóór registratie, blijkt dat :

#### Is bijeengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VAN RYSELBERGHE-BETON**", met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Gentsesteenweg 374, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer BE0400.115.694.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Gabriel Van De Perre te Lokeren op vierentwintig december negentienhonderd tweeënzestig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig januari negentienhonderd drieënzestig onder nummer 1698. De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Filip Van der Cruysse te Lokeren op dertig december tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vierentwintig januari tweeduizend veertien onder nummer 14024676.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen :

#### **Eerste beslissing : vermindering kapitaal**

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met **viijfhonderd veertigduizend euro (€ 540.000,00)** om het te brengen van viijfhonderd achteenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 558.600,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door **terugbetaling in speciën** van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders, zonder venietiging van aandelen en in verhouding van hun aandelenbezit. De kapitaalvermindering van **viijfhonderd veertigduizend euro (€ 540.000,00)** wordt toegewezen op het werkelijk gestort kapitaal en dit om de overtollige liquiditeiten uit de vennootschap te halen en te onttrekken aan het vennootschapsrisico, en betreft de gelden die werden ingebracht in het kader van artikel 537 eerste lid WIB 92 toepasselijk op de kapitaalverhoging welke werd doorgevoerd voor een netto bedrag van **viijfhonderd veertigduizend euro (€ 540.000,00)** verleden bij akte voor notaris Filip Van der Cruysse te Lokeren op 30 december 2013, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 24 januari 2014 onder nummer 0024676.

Het kapitaal wordt niet onmiddellijk uitgekeerd, maar beschikbaar gehouden van de aandeelhouder. De terugbetaling kan evenwel uitgevoerd worden op bankrekeningnummer van de aandeelhouders, zonder vernietiging van aandelen en de terugbetaling geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

#### **Toelichting van de instrumenterende notaris**

De aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de **schuldeisers**, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad* van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om

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.

binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweten door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Aan de aandeelhouders mag bijgevolg **geen terugbetaling** in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren **zolang de schuldeisers** die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, **geen voldoening** hebben gekregen.

**Tweede beslissing : Kennisname verslagen – kapitaalverhoging door inbreng in natura.**

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder opgemaakt op 28 november 2018 en het verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen.

Het verslag bedrijfsrevisor werd opgesteld door Conscius Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Georges Koslowski, opgemaakt op 27 november 2018, welke het volgende besluit heeft gestipuleerd :

**4. Besluit :**

*Ondergetekende, werd aangesteld op 18-10-2018 door het bestuursorgaan, de heer Koen Spriet, zaakvoerder, voormeld, om in het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, verslag uit te brengen over de voorgenomen kapitaalsverhoging door inbreng in natura van de blote eigendom van het onroerend goed gelegen Gentssesteenweg +374 9240 Zele, gekend ten kadaster Afdeling 3 sectie D nr. 705g P000, toebehorend aan de heer Koen Spriet, voormeld, voor een voor een waarde van 812.500,00 EUR in de Van Rysselberghe-Beton BVBA met zetel Gentssesteenweg 374 te 9240 Zele.*

*Bij het beëindigen van onze werkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:*

*1. 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;*

*2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*

*3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 812.500,00 EUR;*

*4. de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

*5. de vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de creatie van 114 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van Van Rysselberghe-Beton BVBA die zullen worden toegedeeld aan de heer Koen Spriet, voormeld.*

*6. de kapitaalsverhoging heeft invloed op de relatieve verhouding tussen vennoten.*

*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, of, met andere woorden dat ons verslag geen "fairness opinion" is.*

*Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de vennoot van de vennootschap in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.*

*Sint-Niklaas op 27-11-2018*

*Conscius Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA*

*vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski*

*Vennoot-Bedrijfsrevisor*

**Derde beslissing : kapitaalverhoging**

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op achthonderd eenendertig duizend en honderd euro (€ 831.100,00), dit door de volgende inbreng in natura.

Beschrijving van de inbreng in natura :

**De bloot-eigendom van een industriegebouw op en met grond gelegen te Zele, Gentssesteenweg, nummer 374+.**

**Creatie en uitgifte van nieuwe aandelen**

De vergadering besluit met om als vergoeding voor deze inbreng, honderd veertien (114) nieuwe aandelen uit te geven.

Aan de nieuwe maatschappelijke aandelen zijn dezelfde rechten en voordelen verbonden als aan de thans bestaande vierhonderd achtenvijftig (458) maatschappelijke aandelen. De nieuwe maatschappelijke aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen vanaf heden.

**Vergoeding**

De honderd veertien (114) nieuwe maatschappelijke aandelen worden aan de inbrenger de heer Koen Spriet, voornoemd, toegekend.

Na deze kapitaalverhoging bedraagt het maatschappelijk kapitaal alsdan achthonderd eenendertig duizend en honderd euro (€ 831.100,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd tweeënzeventig (572) aandelen zonder de vermelding van de nominale waarde per aandeel, elke aandeel vertegenwoordigd één / vijfhonderd tweeënzeventigste van het maatschappelijk kapitaal.

De vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en de volstorting van de aandelen : De voorzitter van de vergadering verzoekt ons ondergetekende notaris te acteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt dat elk nieuw aandeel volledig volstort is en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht is op achthonderd eenendertig duizend en honderd euro (€ 831.100,00).

**Vierde beslissing : aanpassing artikel 5 van de statuten :**

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluiten, tot vervanging van de tekst van artikel 5 van de statuten door volgende tekst :

*“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd eenendertig duizend en honderd euro (€ 831.100,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd tweeënzeventig (572) aandelen zonder de vermelding van de nominale waarde per aandeel. Ieder aandeel vertegenwoordigt één / vijfhonderd tweeënzeventigste (1/572) van het maatschappelijk kapitaal.”*

**Vijfde beslissing : coördinatie van de statuten :**

De vergadering verleent aan 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.

**Zesde beslissing**

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

**Volmacht**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Kris Peerlinck, VGD Sint-Niklaas-Belgium, Gentse Baan 50 te 9100 Sint-Niklaas, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

**VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL ter bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.**

**Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN.**

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de zaakvoerder, verslag van de bedrijfsrevisor en de tekst van de gecoördineerde statuten.