

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

18339671



Neergelegd
07-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0700693455

Benaming : (voluit) : **GROEP HAECK**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zeelaan 19 bus A
(volledig adres) 9900 Eeklo

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 28 november 2018, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap Groep Haeck, met zetel te 9900 Eeklo, Zeelaan 19A, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen

EERSTE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van de aangeduide bedrijfsrevisor, Vandelanotte Bedrijfsrevisoren cvba, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, en van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 602 Wetboek van Vennootschappen, over de hierna beschreven inbrengen in natura, aangezien iedere aandeelhouder en bestuurder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

“Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in Groep Haeck NV, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De inbreng van natura tot kapitaalverhoging in Groep Haeck NV, met zetel te 9900 Eeklo, Zeelaan 19A voor een totale inbrengwaarde van 3.012.874,92 EUR bestaat uit 11.942 aandelen van Haeck & Partners NV met maatschappelijke zetel te Zeelaan 19A, 9900 Eeklo, ondernemingsnummer 0428.150.278 en 410 aandelen van Brooklyn Loft NV met maatschappelijke zetel te Zeelaan 19A, 9900 Eeklo, ondernemingsnummer 0473.102.256.

De vergoeding voor de inbreng bestaat uit 239.864 volledig volstorte aandelen van Groep Haeck NV, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, die elk 1/251.806ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der 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 gedane inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;
3. 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 nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

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."

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.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van één miljoen negenhonderd en tienduizend driehonderd twintig euro (1.910.320 €) door inbreng in natura van elfduizend negenhonderd tweeënveertig (11.942) aandelen op naam van de naamloze vennootschap HAECK & PARTNERS, met zetel te 9900 Eeklo, Zeelaan 19A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0428.150.278, om het te brengen van honderd vijftigduizend euro (150.000 €) naar twee miljoen zestigduizend driehonderd twintig euro (2.060.320 €), met creatie van honderd tweeënvijftigduizend zesentachtig (152.086) nieuwe aandelen op naam, zonder nominale waarde, welke worden toebedeeld als volgt:

- a. Mevrouw GEENENS Eveline, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van tweeduizend vijfhonderd en elf (2.511) A-aandelen van de naamloze vennootschap Haeck & Partners, eenendertigduizend negenhonderd negenentwintig (31.979) A-aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.
- b. De Heer HAECK Robert, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van tweeduizend vijfhonderd en elf (2.511) A-aandelen van de naamloze vennootschap Haeck & Partners, eenendertigduizend negenhonderd negenentwintig (31.979) A-aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.
- c. De Heer HAECK Sam, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van duizend vijfhonderd veertig (1.540) A-aandelen van de naamloze vennootschap Haeck & Partners, negentienduizend zeshonderd en twaalf (19.612) A-aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.
- d. De Heer TUYTSCHAEVER Christophe, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van tweeduizend driehonderd tweeëntwintig (2.322) B-aandelen van de naamloze vennootschap Haeck & Partners, negenentwintigduizend vijfhonderd tweeënzeventig (29.572) B-aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.
- e. De Heer LAMBRECHT Kurt, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van tweeduizend negenhonderd negentig (2.990) C-aandelen van de naamloze vennootschap Haeck & Partners, achtendertigduizend achtenzeventig (38.078) C-aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.

- f. De naamloze vennootschap GARAGE LAMBRECHT, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van achtenzestig (68) C-aandelen van de naamloze vennootschap Haeck & Partners, achthonderd zesenzestig (866) C-aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.

Als dusdanig bedraagt het kapitaal na kapitaalverhoging twee miljoen zestigduizend driehonderd twintig euro (2.060.320 €) en wordt het vertegenwoordigd door honderd vierenzestig duizend achtentwintig (164.028) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde. Er zullen dan 90.132 A-aandelen zijn, 31.894 B-aandelen en 42.002 C-aandelen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van één miljoen honderd en tweeduizend vijfhonderd vierenvijftig euro tweeënnegentig eurocent (1.102.554,92 €) door inbreng in natura van 410 aandelen op naam van de naamloze vennootschap BROOKLYN LOFT, met zetel te 9900 Eeklo, Zeelaan 19A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0473.102.256, om het te brengen van twee miljoen zestigduizend driehonderd twintig euro (2.060.320 €) naar drie miljoen honderd tweeënzestigduizend achthonderd vierenzeventig euro tweeënnegentig eurocent (3.162.874,92 €), met creatie van zevenentachtigduizend zevenhonderd achtenzeventig (87.778) nieuwe aandelen op naam, zonder nominale waarde, welke worden toebedeeld als volgt:

1. Mevrouw GEENENS Eveline, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van zesentachtig (86) aandelen van de naamloze vennootschap Brooklyn Loft, achttienduizend vierhonderd en twaalf (18.412) A-aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.
2. De Heer HAECK Robert, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van zesentachtig (86) aandelen van de naamloze vennootschap Brooklyn Loft, achttienduizend vierhonderd en twaalf (18.412) A-aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.
3. De Heer HAECK Sam, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van drieënvijftig (53) aandelen van de naamloze vennootschap Brooklyn Loft, elfduizend driehonderd zevenenveertig (11.347) A-aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.
4. De Heer TUYTSCHAEVER Christophe, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van tachtig (80) aandelen van de naamloze vennootschap Brooklyn Loft, zeventienduizend honderd zevenentwintig (17.127) B-aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.
5. De Heer LAMBRECHT Kurt, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van honderd en drie (103) aandelen van de naamloze vennootschap Brooklyn Loft, tweeëntwintigduizend tweeënvijftig (22.052) C-aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.
6. De naamloze vennootschap GARAGE LAMBRECHT, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van twee (2) aandelen van de naamloze vennootschap Brooklyn, vierhonderd achtentwintig (428) C-aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.

Als dusdanig bedraagt het kapitaal na deze tweede kapitaalverhoging drie miljoen honderd

tweeënzestigduizend achthonderd vierenzeventig euro tweeënnegentig eurocent (3.162.874,92 €) en wordt het vertegenwoordigd door tweehonderd eenenvijftigduizend achthonderd en zes (251.806) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde. Er zullen dan 138.303 A-aandelen zijn, 49.021 B-aandelen en 64.482 C-aandelen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren overeenkomstig de genomen beslissing en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

RECHTZETTING

ingevolge een materiële vergissing werd bij de akte partiële splitsing/oprichting van de NV Groep Haeck verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem, op 31 juli 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus nadien onder nummer 18127780, de benoeming van de eerste bestuurders voor de NV Groep Haeck, foutief gepubliceerd, dit moet zijn: Overeenkomstig artikel 518, paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen worden tot eerste bestuurders benoemd :

1. De commanditaire vennootschap ROHACO, met maatschappelijke zetel te 9031 Drogen, Asselsstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met als ondernemingsnummer 0834.499.314 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Haeck Robert, wonend te 9031 Gent, Dijkweg 12.
 2. De commanditaire vennootschap SAM HAECK CONSULTANCY, met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Zeelaan 19A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met als ondernemingsnummer 0894.685.636 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Haeck Sam, wonend te 9950 Waarschoot, Arsène Depreststraat 45.
 3. De naamloze vennootschap GARAGE LAMBRECHT, met maatschappelijke zetel te 9910 Knesselare, Urselseweg 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met als ondernemingsnummer 0431.213.696, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Kurt LAMBRECHT, wonende te 9910 KNESSELARE, Prinsengoeddreef 1.
 4. De Heer TUYTSCHAEVER Christophe, wonend te 9940 Evergem, Sanderuslaan 28.
- De bestuurders zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte en de gecoördineerde statuten.