



Luik B

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



19009153

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

08 JAN. 2019

Griffie

Ondernemingsnr **0871.118.891**

Benaming

(voluit): **DAKWERKEN DE VROE**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Fraterstraat 109A
9820 Merelbeke

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Tekst :

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Paul HENRIST, notaris te Merelbeke (Bottelare), vennoot in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HENRIST & DE MULDER, geassocieerde notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, op **14 december 2018**, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de **naamloze vennootschap "DAKWERKEN DE VROE"**, met zetel te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 109A, met ondernemingsnummer 0871.118.891 en BTW-nummer BE0871.118.891, dat de vergadering met éénparigheid van stemmen als volgt heeft beslist:

EERSTE BESLISSING – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

1) VOORLEGGING VERSLAGEN BEDRIJFSREVISOR EN RAAD VAN BESTUUR.

De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur de dato 31 oktober 2018 waarbij het belang van de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura wordt toegelicht.

Vervolgens legt de voorzitter het verslag voor de dato 29 oktober 2018 van bedrijfsrevisor Martine Buysse overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het besluit van dat verslag luidt als volgt:

De verrichtingen werden nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de bestuurders van NV DAKWERKEN DE VROE verantwoordelijk zijn 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;

De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt en de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn;

De waardebepaling waartoe deze methode leidt ten minste overeenkomt met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen vermeerderd met de bij de inbreng ontstane uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de uitgifte van 323 nieuwe aandelen DAKWERKEN DE VROE NV, zonder vermelding van nominale waarde en het ontstaan van een uitgiftepremie van 39.281,26 Euro. De uitgifteprijs van de aandelen werd berekend op basis van het eigen vermogen van de inbrenggenietende vennootschap op 31 december 2017 en is een conventionele waarde."

De vergadering verklaart voorafgaand aan de beslissing tot kapitaalverhoging kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en er geen opmerkingen op te formuleren.

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten tot deze kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

II) BESCHRIJVING/WAARDERING/VERWEZENLIJING VAN DE INBRENG IN NATURA/INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in natura door de **naamloze vennootschap "DE VROE GROEP"** voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, van: Een schuld van de vennootschap jegens De Vroe Groep nv, ten belope van TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250 000,00) en welke verder uitvoerig zijn beschreven in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Voornoemde De Vroe Groep nv, vertegenwoordigd als gezegd verklaart voormelde schuld in natura in te brengen, nadat hij heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

VERGOEDING

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de uitgifte van 323 nieuwe aandelen DAKWERKEN DE VROE NV, zonder vermelding van nominale waarde en het ontstaan van een uitgiftepremie van 39.281,26 Euro.

De uitgifteprijs van de aandelen werd berekend op basis van het eigen vermogen van de inbrenggenietende vennootschap op 31 december 2017 en is een conventionele waarde.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten genieten als de bestaande aandelen en alle aandelen zullen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

KAPITAALSVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De vergadering besluit en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met tweehonderdentienduizend zevenhonderdachtien euro vienzeventig cent (€ 210 718,74) om het van honderdzevenendertigduizend euro (€ 137 000,00) te brengen op driehonderdzevenenveertigduizend zevenhonderdachtien euro vienzeventig cent (€ 347 718,74) door inbreng in natura van voormelde schuld met uitgifte van driehonderddrieëntwintig (323) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.

Voornoemde De Vroe Groep nv heeft volledig ingeschreven op de kapitaalverhoging die gerealiseerd werd door de inbreng in natura.

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan voormelde inbrenger, die dit aanvaardt, de DRIEHONDERDDRIEËNTWINTIG (323) nieuwe aandelen toegekend.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en dat de wettelijke vereisten nageleefd werden.

KAPITAALSVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIE

Plaatsing uitgiftepremie

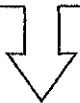
Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde negenendertigduizend tweehonderdeenentachtig euro zesentwintig cent (€ 39 281,26) geplaatst werd op een onbeschikbare rekening 'uitgiftepremies', die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts kan verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de tweede kapitaalverhoging

Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal een tweede maal werd verhoogd met negenendertigduizend tweehonderdeenentachtig euro zesentwintig cent (€ 39 281,26) om het van driehonderdzevenenveertigduizend zevenhonderdachtien euro vienzeventig cent (€ 347 718,74) te brengen op driehonderdzevenenveertigduizend euro (€ 387 000,00) door incorporatie van voormelde uitgiftepremie zonder uitgifte van nieuwe aandelen, dat bijgevolg de fractiewaarde van de aandelen werd aangepast en dat deze tweede kapitaalverhoging aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering stelt vast dat de wettelijke vereisten nageleefd werden en beslist het artikel 5 te wijzigen als volgt:

"Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdzevenentachtigduizend euro (€ 387 000,00), en wordt vertegenwoordigd door vijfhonderddrieëndertig (533) gelijke aandelen met een factiewaarde van één vijfhonderddrieëndertigste (1/533^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal."

TWEDE BESLISSING - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering stelt ondergetekende notaris aan om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan op de bevoegde griffie.

DERDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE

Tegelijk hiermee neergelegd:
de eensluidende uitgifte inclusief gecoördineerde statuten.
Notaris Paul Henrist.
Merelbeke-Bottelare.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2019 - Annexes du Moniteur belge