



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19087209

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

19 JUNI 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0407 651 111

Benaming

(voluit) : **VANCIA CAR LEASE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **President Kennedypark, 23/A te 8500 KORTRIJK**

Onderwerp akte : VERHOGING van KAPITAAL

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Alain HENRY te Estaimpuis (Estaimbourg) op 17 juni 2019 dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de NV VANCIA CAR LEASE, waarbij volgende beslissingen werden genomen :

Eerste beslissing - Inbreng in speculën.

De algemene vergadering beslist een kapitaalverhoging met zevenentwintigduizend (27.000,00) euro : 14.500,00 euro door Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid « GEBROEDERS VANDECASTEELE » en 12.500,00 euro door Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid « HANNO » om het maatschappelijk kapitaal te brengen van zestien miljoen (16.000.000,00) euro naar zestien miljoen zevenentwintigduizend (16.027.000,00) euro door Inbreng van dit bedrag.

Het genoemde bedrag is, bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nr BE42 7360 5674 4054 bij de Naamloze Vennootschap « KBC BANK » geopend, zoals blijkt uit het bewijs van depenering afgegeven door voornoemde instelling, dat mij is overhandigd om aan deze akte te worden gehecht.

Tweede beslissing - Inbreng in natura.

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de bedrijfsrevisor, de Burgerlijke Vennootschap die de rechtsvorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid « AUDITAS - VDG » te Roeselare, vertegenwoordigd door Mevrouw Sophie VAN DE GEJUCHTE, over de niet geldelijke inbreng.

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

« De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV VANCIA CAR LEASE met zetel te President Kennedypark 23 A, 8500 Kortrijk, RPR Gent, afdeling Kortrijk BE 0407.651.111, voor een totale inbrengwaarde van 3.973.000,00 EUR, bestaat uit :

- Een gedeelte van de schuldvordering die de heer Bernard Vandecasteele en mevrouw Annie Santy bezit ten laste van de vennootschap, voor een bedrag van 1.986.500,00 EUR.

- Een gedeelte van de schuldvordering die de heer Noël Vandecasteele bezit ten laste van de vennootschap, voor een bedrag van 1.986.500,00 EUR.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 158.920 aandelen van de NV VANCIA CAR LEASE zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

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

- Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 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 :

- Dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

- 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 met de fractiewaarde en het 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.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2019 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend ».

Inbreng.

De algemene vergadering beslist een kapitaalverhoging met drie miljoen negenhonderd drieënzeventigduizend (3.973.000,00) euro om het maatschappelijk kapitaal te brengen van zestien miljoen zevenentwintigduizend (16.027.000,00) euro naar twintig miljoen (20.000.000,00) euro door inbreng in natura van :

- Een deel van de vordering van de Heer Noël VANDECASTEELE op de vennootschap onder de vorm van een rekening-courant.

- Een deel van de vordering van de echtgenoten Bernard VANDECASTEELE-SANTY Annie op de vennootschap onder de vorm van een rekening-courant.

Voorwaarden van de inbreng in natura.

1. De verkrijgende vennootschap heeft er de eigendom en het genot van te rekenen vanaf heden.
2. De verkrijgende vennootschap wordt geacht volledig de vermogenstoestand te kennen van de vennootschap wier aandelen zij heeft verkregen evenals haar statuten die zij zal dienen na te leven.
3. De rechten, kosten en honoraria met betrekking tot de inbreng zijn ten laste van onderhavige vennootschap.

Derde beslissing - Vergoeding.

Als vergoeding voor dit twee inbrengen van aandelen worden aan de inbrengers, die aanvaarden, 160.000 aandelen zonder vermelding van waarde van onderhavige vennootschap toegekend.

De nieuwe aandelen worden als volgt ingeschreven:

- Door de Heer Noël VANDECASTEELE voornoemd, ten belope van 79.460 aandelen categorie A.
- Door de Heer Bernard VANDECASTEELE voornoemd, ten belope van 79.460 aandelen categorie B.
- Door vennootschap « GEBROEDERS VANDECASTEELE » voornoemd, ten belope van 580 aandelen categorie C.
- Door vennootschap « HANNO » voornoemd, ten belope van 500 aandelen categorie D.

Vierde beslissing.

Alle leden van de vergadering erkennen en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het maatschappelijke kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op twintig miljoen (20.000.000,00) euro.

De vergadering besluit dus om de tekst van het huidige artikel vijf in overeenstemming te brengen met de boven genomen besluiten.

« Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twintig miljoen (20.000.000,00) euro, vertegenwoordigd door 800.000 aandelen zonder nominale waarde ».

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL.

Alain HENRY.

(tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslagen en coordinering van de statuten).