

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

19305921



Neergelegd
03-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0444060852

Benaming : (voluit) : **N.V. LOON- EN GRONDWERKEN VANCRAEYNES**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zuidhoekstraat 15
(volledig adres) 8560 Wevelgem

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de NV "Loon- en Grondwerken Vancraeynest", opgemaakt door notaris Christian LAMBRECHT te Kortrijk (Heule) op 29 januari 2019, aangeboden ter registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:

EERSTE BESLUIT - KENNISNAME VERSLAGEN

De vergadering heeft kennis genomen van en bespreekt de hierna vermelde stukken:

a) het **revisoraal verslag**, opgemaakt op 28 januari 2019 door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, welke besluiten luiden als volgt:

"De inbreng in natura in de naamloze vennootschap "LOON- EN GRONDWERKEN

VANCRAEYNES" bestaat uit de inbreng van onroerende goederen ten belope van 290.720,00 EUR door echtgenoten Frans VANCRAEYNES-MARTENS Cécile.

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

- *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;*
- *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 290.720,00 EUR, die tenminste overeenstemt met het aantal van 174 nieuwe aandelen, de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.*

De vergoeding van de inbreng bestaat uit de toekenning van 174 nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de oude aandelen. Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.

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

Roeselare, 28 januari 2019".

b) het **bijzonder verslag van het bestuursorgaan**, opgesteld op 29 januari 2019, waarbij zij hebben uiteengezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap, met name als volgt:

"Het onroerend goed wordt momenteel reeds gebruikt door de vennootschap en is noodzakelijk voor de exploitatie van haar activiteiten."

(...)

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.

TWEDE BESLUIT – EERSTE KAPITAALVERHOOGING – INBRENG IN NATURA

De algemene vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten bedrage van honderdveertigduizend zeshonderd negenendertig euro tien cent (€ 140.639,10), om het aldus te brengen van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 215.000,00) op driehonderdvijfenvijftigduizend zeshonderd negenendertig euro tien cent (€ 355.639,10), door inbreng in natura van het onroerend goed (...), met uitgifte van honderd vierenzeventig (174) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf de kapitaalverhoging, pro rata temporis.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de globale prijs van tweehonderdnegentigduizend zevenhonderd twintig euro (€ 290.720,00), waarvan:

- in totaal honderdveertigduizend zeshonderd negenendertig euro tien cent (€ 140.639,10) wordt geboekt als kapitaal, hetzij achthonderd en acht euro en zevenentwintig cent (€ 808,27) per aandeel;
- honderdvijftigduizend tachtig euro negentig cent (€ 150.080,90) zal worden geboekt als uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

DERDE BESLUIT - INSCHRIJVING OP DE EERSTE KAPITAALVERHOOGING EN VOLSTORTING VAN DE NIEUWE AANDELEN

3.1. Inschrijving op de kapitaalverhoging

Op de voormelde nieuw te creëren aandelen wordt voor het volledige bedrag ingeschreven door de Heer Frans VANCRAEYNEST en Mevrouw Cécile MARTENS, beiden voornoemd.

Het kapitaal is dus volledig geplaatst.

3.2. Beschrijving van de inbreng – Volstorting

Ter volstorting van de 174 nieuwe aandelen waarop de voornoemde vennoten hebben ingeschreven en de daarbijkomende uitgiftepremie, verklaren zij het hierna beschreven onroerend goed in te brengen in de vennootschap, voor een totale waarde van tweehonderdnegentigduizend zevenhonderd twintig euro (€ 290.720,00), mits hen de aandelen als volledig volgestort worden toegekend, te weten:

(...)

3.3. Vergoeding van de inbreng: toekenning van de aandelen - kwijting

Als vergoeding voor de voormelde inbreng in natura, door de inbrengers geschat op tweehonderdnegentigduizend zevenhonderd twintig euro (€ 290.720,00), worden aldus toebedeeld aan de Heer Frans VANCRAEYNEST en Mevrouw Cécile MARTENS, beiden voornoemd: 174 volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap. (...) De inbrengers verklaren dat zij aldus volledig voldaan zijn voor hun tegenwoordige inbreng.

De nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar te rekenen vanaf heden pro rata temporis.

De algemene vergadering stelt vast dat het nieuwe kapitaal en de uitgiftepremie volledig geplaatst, ingeschreven en volgestort zijn en dat het kapitaal aldus werkelijk is verhoogd tot driehonderdvijfenvijftigduizend zeshonderd negenendertig euro tien cent (€ 355.639,10),.

3.4. Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening

De algemene vergadering besluit dat de uitgiftepremie ten bedrage van honderdvijftigduizend tachtig euro negentig cent (€ 150.080,90) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" die zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering onder de voorwaarden voorzien door artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen.

VIERDE BESLUIT – TWEDE KAPITAALVERHOOGING – INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE

De algemene vergadering besluit het kapitaal een tweede maal te verhogen, ten bedrage van honderdvijftigduizend tachtig euro negentig cent (€ 150.080,90) om het aldus te brengen van driehonderdvijfenvijftigduizend zeshonderd negenendertig euro tien cent (€ 355.639,10) op vijfhonderdenvijftigduizend zevenhonderd twintig euro (€ 505.720,00) door incorporatie van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" in het kapitaal ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot vijfhonderdenvijftigduizend zevenhonderd twintig euro (€ 505.720,00).

VIJFDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit de tekst van de statuten aan te passen aan voormelde besluiten en aan de huidige wetgeving, met name als volgt:

- de tekst van artikel 5 wordt vervangen als volgt: *"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdenvijftigduizend zevenhonderd twintig euro (€ 505.720,00), vertegenwoordigd door vierhonderd veertig (440) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/vierhonderdveertigste (1/440ste) van het maatschappelijk kapitaal."*
- het eerste en tweede lid van **artikel 12** wordt vervangen als volgt: *"De aandelen zijn op naam."*

Luik B - vervolg

- de laatste twee zinnen van **artikel 14** worden geschrapt;
- de tekst van het **eerste lid van artikel 28** wordt vervangen als volgt: *“Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen op naam, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens vijf vrije dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.”*
- Het **tweede lid van artikel 28** wordt geschrapt;
- het **laatste lid van artikel 28** wordt vervangen als volgt: *“De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen doch slechts met raadgevende stem, mits zij dezelfde formaliteiten vervullen.”*
- in **artikel 39** worden de woorden “rechtbank van koophandel” vervangen door “ondernemingsrechtbank”.

ZESDE BESLUIT - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en de notaris tot coördinatie van de statuten.

ZEVENDE BESLUIT - BIJZONDERE VOLMACHT - RECHTSPERSONENREGISTER/BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE.

De vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, de wijziging, de doorhaling van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:

- 1/ mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
- 2/ mevrouw Shauni HERMIE.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Christian LAMBRECHT, te Kortrijk (Heule)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.