

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20305708



Neergelegd
23-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0738456347

Naam

(voluit) : **Koutermolen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kouter (E.) 3
: 9790 Wortegem-Petegem

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, achttien december tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor **Alexis LEMMERLING**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Koutermolen**", waarvan de
zetel gevestigd is te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

(...)

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag van de commissaris *de dato* 17 december 2019, opgesteld door de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren",
met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, vast vertegenwoordigd door de heer
DE CLERCQ Bert, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt :

"Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer
Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207,
werd aangesteld overeenkomstig artikel 7:197 juncto 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, om verslag uit te brengen over een kapitaalverhoging door middel van een niet-
geldelijke inbreng in de vennootschap KOUTERMOLEN NV.

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

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;
2. het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de
ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de
inbreng in natura;
3. de beschrijving van elke inbreng in natura aan de normale vereisten van duidelijkheid en
nauwkeurigheid beantwoordt;
4. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methodes leiden ten minste
overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen,
zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Deze door de partijen weerhouden
waarderingsmethoden zijn wel slechts verantwoord in de veronderstelling van continuïteit, dit wil
zeggen in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes zullen gerealiseerd worden.
5. de werkelijke vergoeding bestaat uit 257.038.700 nieuwe aandelen van de vennootschap
KOUTERMOLEN NV, zonder vermelding van een nominale waarde en met dezelfde rechten en
verplichtingen als de reeds bestaande aandelen. De kapitaalverhoging bedraagt 257.038.700,00

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

euro.

6. *Op basis van ons nazicht is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan hetwelk de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, niet, in alle van materieel zijnde opzichten, getrouw en voldoende zijn om de AV die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten*

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.

Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 17 december 2019.

BVBA J. Vande Moortel & C°

Bedrijfsrevisoren

(volgt de handtekening)

Vertegenwoordigd door:

Bert De Clercq,

Bedrijfsrevisor".

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van 257.038.700,00 EUR om het van 100.000,00 EUR te brengen op 257.138.700,00 EUR, door uitgifte van 257.038.700 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.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders als vergoeding voor de inbreng van aandelen in de vennootschappen van de Willy Naessens-groep, en in het bijzonder de naamloze vennootschappen "Willy Naessens Industriebouw", "Willy Naessens Wallonië", "Willy Naessens General Contractor", "Trans Winaton", "Megaton", "Willy Naessens Swimming Pools", "Seveton" en "Willy Naessens Construct", welke uitvoering beschreven staan in het verslag van de commissaris.

(...)

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de inbrengers, de 257.038.700 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

(...)

VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 25.116,00 EUR, om het van 257.138.700,00 EUR te brengen op 257.163.816,00 EUR.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 25.116 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 inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 1,00 EUR elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 100%.

(...)

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE23 3631 9592 5791 op naam van de Vennootschap bij ING België, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 18 december 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalstoestand, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt tweehonderdzevenenvijftig miljoen honderddrieënzestigduizend achthonderd zestien euro (€ 257.163.816,00).

Het wordt vertegenwoordigd tweehonderdzevenenvijftig miljoen honderddrieënzestigduizend achthonderd zestien (257.163.816) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig 7:179 *juncto* 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Alexis LEMMERLING
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").