

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

25302173



Neergelegd
07-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405087539

Naam

(voluit) : **DISTIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
: 8680 Koekelare

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**DISTIMMO**", met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, opgericht onder de benaming "*Auto Occidental-West-Auto*" bij akte verleden voor notaris Daniel Martens te Gent op 28 februari 1931, houdende de statuten, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart 1931 onder nummer 2430.

Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 31 december 2024, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende besluiten goedgekeurd:

Eerste besluit – Kennisneming en bespreking van de verslagen inzake de inbreng in natura

De enige aandeelhouder neemt kennis van de **verslagen met betrekking tot de inbreng in natura** opgesteld in toepassing van artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

1. Verslag opgesteld door het bestuursorgaan;

2. Verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, "BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR" BV, met zetel te Pater Damiaanstraat 28, 8500 Kortrijk, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0833.063.516 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door de heer Mathias VERRUE, bedrijfsrevisor, dd. 26 december 2024.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

***** Besluit verslag revisor *****

8 BESLUIT

Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap DISTIMMO NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 5 december 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

8.1 INZAKE DE INBRENG IN NATURA

Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- *de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;*
- *de toegepaste waardering;*
- *de daartoe aangewende methodes van waardering.*

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode leidt tot de waarden van de inbreng en deze ten minste met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng van vier onroerende goederen bestaat uit de uitgifte van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

1.023 aandelen DISTIMMO NV. Er worden geen bijzondere rechten noch voordelen toegekend aan de inbrenger.

8.2 INZAKE DE UITGIFTE VAN AANDELEN

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

8.3 NO FAIRNESS OPINION

Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

8.4 OVERIGE AANGELEGENHEID

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

8.5 VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUURSORGAAN BETREFFENDE DE INBRENG IN NATURA

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap,
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de verantwoording van de uitgifteprijs,
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

8.6 VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEDRIJFSREVISOR BETREFFENDE DE INBRENG IN NATURA

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura.
 - het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes.
 - de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld,
- en het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

8.7 BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN DIT VERSLAG

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179 en 7:197 WVV in het kader van de inbreng in natura bij DISTIMMO NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aldus ter goeder trouw opgesteld te Kortrijk, op 26 december 2024

Boes Joseph-Michel Bedrijfsrevisor BV

vertegenwoordigd door

de heer Mathias Verrue*

Bedrijfsrevisor

* Handelend in naam van een BV

*** Einde besluit verslag revisor ***

De enige aandeelhouder verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van deze verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige notulen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Tweede Besluit – Verhoging van het kapitaal

De enige aandeelhouder besluit om het kapitaal in de vennootschap te verhogen met zes miljoen negenhonderd negentig duizend zevenhonderd vijfendertig euro (6.990.735,00 €), om ze te brengen van drieënzestigduizend euro (63.000,00 €) op zeven miljoen drieënvijftigduizend zevenhonderd vijfendertig euro (7.053.735,00 €), door inbreng in natura van de hierna beschreven onroerende goederen.

De inbreng in natura, die een waarde van zes miljoen negenhonderd negentig duizend zevenhonderd vijftig euro (6.990.735,00 €) vertegenwoordigt, wordt vergoed door toekenning van duizend drieëntwintig (1.023) nieuwe, volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die dezelfde rechten en dezelfde voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf hun uitgifte.

Alle aandelen zullen na de verrichting een gelijke fractiewaarde hebben.

Er worden geen bijzondere voordelen of rechten toegekend.

Is hier tussengekomen:

De Naamloze Vennootschap "**TERBASSENWEI**", met zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer 0406.109.306.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Georges Masureel te Koekelare op 17 januari 1969, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 februari 1969 onder het nummer 270-10.

De statuten werden diverse malen gewijzigd:

*Onder meer bij akte verleden voor notaris Pierre Declercq te Koekelare op 31 maart 1990, houdende een omvorming in een naamloze vennootschap, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 april 1990 onder het nummer 900428513.

*En voor het laatst bij akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 11 oktober 2023, houdende aanneming van volledig nieuwe statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 oktober daarna onder het nummer 23410922.

Vertegenwoordiging – volmacht

De Naamloze Vennootschap "TERBASSENWEI" wordt hier vertegenwoordigd door mevrouw DEPOORTERE Sofie Monique, bediende op het kantoor van notarissen Christophe Vandeurzen – Katrien Lievens te Koekelare, woonplaats kiezend op het notariskantoor, krachtens notariële volmacht verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 23 december 2024.

Hierna genoemd: "**de inbrenger**", die na de voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, verklaart **volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en verklaart de hierna beschreven onroerende goederen in te brengen in de vennootschap.**

Derde besluit – Volledige beschrijving, oorsprong van eigendom, voorwaarden en administratieve bepalingen m.b.t. het ingebrachte onroerend goed

Beschrijving van de ingebrachte onroerende goederen:

1 Ten eerste:

De volle eigendom van:

STAD OOSTENDE, tweede afdeling

Een **PARKING** met aanhorigheden, op en met grond, gelegen aan de Stroombanklaan (zonder nummer), kadastraal bekend onder de sectie D, volgens titel deel van nummer 759/X/2, met een oppervlakte van dertien are achtentachtig centiare (13a 88ca), en volgens recent kadastraal uittreksel nummer **0759F3 P0000**, met zelfde oppervlakte.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend honderd vijftenzestig euro (1.165,00 €).

Opmetingsplan

Het voormeld onroerend goed sub 1) staat aangeduid op een opmetingsplan opgemaakt door landmeter Guido Callebaut te Bredene dd. 20 april 1998.

2. Ten tweede:

De volle eigendom van:

STAD GISTEL, eerste afdeling

Een perceel **GROND**, met aanhorigheden, gelegen aan de Moerestraat (zonder nummer), kadastraal bekend onder de sectie B, volgens titel nummer 206/P en volgens recent kadastraal uittreksel nummer **0206P P0000**, met een oppervlakte van zeven are vierenviertig centiare (7a 44ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: acht euro (€ 8,00):

3. Ten derde:

De volle eigendom van:

STAD GISTEL, eerste afdeling

Een **GROOTWARENHUIS**, met aanhorigheden, op en met grond, gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg nummer 31, kadastraal bekend onder de sectie B, volgens titel nummer 206/S voor een grotere oppervlakte van zevenenvijftig are negenentwintig centiare (57a 29ca), en volgens recent kadastraal uittreksel nummer **0206T P0000**, met een oppervlakte van zevenenvijftig are tien centiare (57a 10ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: twaalfduizend honderd tweeënveertig euro (12.142,00 €).

En

De volle eigendom van:

STAD GISTEL, eerste afdeling

De **GROND (EXCLUSIEF DE CONSTRUCTIE van een elektriciteitscabine die toebehoort aan FLUVIUS WEST)**, gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg nummer 31+, kadastraal bekend onder de sectie B, volgens titel nummer 206/S voor een grotere oppervlakte van zevenenvijftig are negenentwintig centiare (57a 29ca), en volgens recent kadastraal uittreksel nummer **0206V P0000**, met een oppervlakte van negentien centiare (19ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: honderdenacht euro (108,00 €).

4. Ten vierde:

De volle eigendom van:

STAD OOSTENDE, vijfde afdeling

Een **GROOTWARENHUIS** met een bovengelegen **APPARTEMENT**, met aanhorigheden, op en met grond, gelegen Nieuwpoortsesteenweg nummer 673+, kadastraal bekend onder de sectie B, volgens titel nummer 54/D/16, met een oppervlakte van zesenvieftig are achtenveertig centiare (46a 48ca), en deel van nummer 55/02R6 met een oppervlakte van vijf are twintig centiare éénenzeventig decimilliare (5a 20ca 71dma), en volgens recent kadastraal uittreksel nummer **0054E16 P0000**, met een oppervlakte van eenenvijftig are negenenzestig centiare (51 a 69 ca).

Niet-geïndexeerde kadastraal inkomen: tienduizend vierhonderd achtentwintig euro (10.428,00 €).

Hierna samen: **"het (ingebrachte) onroerend goed"**.

Vierde besluit – Inschrijving op nieuwe aandelen en vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalsverhoging

Vervolgens heeft de "TERBASSENWEI" NV, voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, **en in te schrijven op de duizend drieëntwintig (1.023) nieuwe aandelen in de vennootschap.**

De enige aandeelhouder erkent dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 100%. De kapitaalsverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van zes miljoen negenhonderd negentig duizend zevenhonderd vijfendertig euro (6.990.735,00 €).

De enige aandeelhouder stelt vast en verzoekt, mij notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalsverhoging daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal werd gebracht van drieënzestigduizend euro (63.000,00 €) op zeven miljoen drieënvijftigduizend zevenhonderd vijfendertig euro (7.053.735,00 €), vertegenwoordigd door duizend vierhonderdenéén (1.401) aandelen die elk 1/1.401ste in het kapitaal vertegenwoordigen.

Vijfde besluit – Aanpassing statuten

In navolging van voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder om het artikel 5 ("Kapitaal van de vennootschap") te wijzigen, zodat de tekst van dit artikel voortaan zal luiden:

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zeven miljoen drieënvijftigduizend zevenhonderd vijfendertig euro (7.053.735,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderdenéén (1.401) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.401, met een fractiewaarde van 1/1401ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %)."

Zesde besluit – Volmacht voor coördinatie

De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan het kantoor van notarissen Christophe Vandeurzen – Katrien Lievens te Koekelare om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zevende besluit – Machtigingen

De enige aandeelhouder verleent alle bevoegdheden:

*Aan het bestuursorgaan van de vennootschap om alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.

*Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de huidige statuten te coördineren en de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om 11u30.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en de statuten.