



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

bel
a:
Be
Sta



04124737

REGISTREERBANK VAN BELGIË

19 APR 2004

HASSEL
Griffie

Benaming . **Henk van Cranenbroek Beheer**

Rechtsvorm . **Naamloze vennootschap**

Zetel Voldersstraat 16
3930 Hamont-Achel

Ondernemingsnr : 0476.969 784

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden in het jaar tweeduizend en vier op zes augustus voor Meester Peter Berben, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berben, Topff & Lopez-Hernandez", met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding : "Geregistreerd drie bladen geen renvoeien te Neerpelt, op elf augustus tweeduizend en vier, boek 524, blad 90, vak 1; ontvangen : vijfenvijftig duizend zeshonderd drieenvijftig euro (€ 55.653,00). De E.a. Inspecteur getekend M.Groenen." blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Henk van Cranenbroek Beheer", met maatschappelijke zetel te Hamont-Achel, Voldersstraat 16, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT : Voorafgaande verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van de in de agenda aangekondigde verslagen en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren, hoewel niet binnen de termijn van vijftien dagen voorzien door het wetboek van vennootschappen, voldoende kennis genomen te hebben van deze verslagen, met name

- het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FoedererDFK", met kantoor te Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Frank Embrechts, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van het verslag worden hierna letterlijk weergegeven:

"5. Besluit

De inbreng in natura ten bedrage van 11.130.700 EUR naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de NV "Henk van Cranenbroek Beheer" bestaat uit de inbreng van 15 aandelen die de heer Henk van Cranenbroek bezit van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Beheersmaatschappij Johema B.V."

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 de vergoeding van de inbreng in natura;*
 - *de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;*
 - *de waarderingsmethode weerhouden voor de inbreng bedrijfseconomisch verantwoord is,*
- De vergoeding van de inbreng bestaat niet in aandelen. De vergoeding bestaat uit een stijging van de intrinsieke waarde van de aandelen van de voornaamste aandeelhouder.*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden . **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

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.

Hasselt, 22 juni 2004.

Burg.CVBA FoedererDFK, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Embrechts Frank, bedrijfsrevisor."

- het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 603 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.

TWEDE BESLUIT

A. Beslissing tot kapitaalverhoging

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met elf miljoen honderd dertig duizend zeshonderd euro (€ 11.130.700,00) om het van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) op elf miljoen zeshonderd dertig duizend zeshonderd euro (€ 11.630.700,00) te brengen door inbreng van vijftien (15) aandelen dewelke de heer Henricus van Cranenbroek voormeld bezit in de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Beheersmaatschappij Johema B.V."

B. Algemene voorwaarden van de inbreng

a. De vennootschap verkrijgt vanaf heden de eigendom en het genot van de ingebrachte.

b. De goederen worden ingebracht in de staat waarin ze zich momenteel bevinden.

C. Verwezenlijking van de inbreng - Waardering - Vergoeding

Vervolgens verklaart de heer van Cranenbroek Henricus, voornoemd sub 1, zijn vijftien (15) aandelen in de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Beheersmaatschappij Johema B.V.", opgericht bij akte verleden voor notaris Henricus Derks te Budel op éénendertig december negentienhonderd zesentachtig, thans vertegenwoordigende een waarde van elf miljoen honderd dertig duizend zeshonderd euro (€ 11.130.700,00), in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Voor de waardering van de aandelen verwijst de vergadering naar het verslag van de bedrijfsrevisor de dato tweeëntwintig juni tweeduizend en vier.

De vergadering verklaart en de inbrengende aandeelhouder erkent dat er in ruil voor voornoemde inbreng, geen nieuwe aandelen worden gecreëerd. Aangezien de heer van Cranenbroek Henricus de belangrijkste aandeelhouder is, en hijzelf bovendien de kapitaalverhoging onderschrijft, erkent de vergadering dat er geen benadeling van aandeelhouders mogelijk is. De eigenlijke vergoeding bestaat aldus uit het feit dat de intrinsieke waarde van de aandelen toeneemt.

Voor zoveel als nodig, verklaren de heer VAN CRANENBROEK Jacobus Josephus Elisabeth, comparant sub 2 voornoemd en hier aanwezig, en de heer VAN CRANENBROEK Josephus Henricus Theodorus, wonend te Hamont-Achel, Mulk 107, alhier vertegenwoordigd door de heer Kelchtermans Ludo Erik, wonende te Peer, Kruisdijk 3 ingevolge onderhandse volmacht de dato zes augustus tweeduizend en vier, dewelke aan deze akte gehecht zal worden, dat zij afstand doen van het recht van aanbidding dat hen toekomt ingevolge artikel 8 van de statuten van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Beheersmaatschappij Johema B.V."

D. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notarissen te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op elf miljoen zeshonderd dertigduizend zeshonderd euro (€ 11.630.700,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen, zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen zeshonderd dertig duizend zeshonderd euro (€ 11.630.700,00) en is vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde."

Luik B - Vervolg

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent de raad van bestuur voor zoveel als nodig alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VIJFDE BESLUIT

Tot slot machtigt de vergadering ondergetekende notarissen tot coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Peter Berben,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- volmacht tot levering aandelen
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag van de raad van bestuur
- Verslag bedrijfsrevisor