



06059610

NEERGELEGD

22.03.06

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Benaming **J. LISABETH**

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Oude Heirbaan 184, 9800 Deinze (Gottem)

Ondernemingsnr 0407648141

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe, te Zulte, op 24 februari 2006, dragende de volgende vermelding van registratie "Geregistreerd twaalf bladen geen verzendingen te Deinze op zes maart tweeduizend zes. Boek 490 blad 9 vak 17. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00) De ea. Inspecteur (get) Luc BOVYN Inspecteur", dat de vennoten van de Naamloze Vennootschap "J. LISABETH", met zetel te 9800 Deinze (Gottem), Oude Heirbaan 184, samengekomen zijn en onder meer volgende beslissingen hebben genomen, met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit - Vaststelling omzetting kapitaal in Euro van zevenentwintig miljoen Belgische frank (27.000.000,- BEF) naar zeshonderd negenenzestigduizend driehonderd en twaalf euro tweenvijftig cent (669 312,52 €).

Tweede besluit -Kapitaalverhoging met een bedrag van zeshonderd zesenzestigduizend vijfhonderd vijftig euro (666 550,00 €), om het te brengen van zeshonderd negenenzestigduizend driehonderd en twaalf euro tweenvijftig cent (669 312,52 €) op één miljoen driehonderd vijfentertigduizend achthonderd tweënzestig euro vijftientig eurocent (1.335 862,55 €), door inbreng in natura van hierna beschreven goederen toebehorend aan de Naamloze Vennootschap IMMOLIM NV en de Heer Jan Lisabeth en echtgenote Mevrouw Lieve Van Overberghe, hierna genoemd, voor een totale geschatte waarde van zeshonderd zesenzestigduizend vijfhonderd vijftig euro (666.550,00 €), overeenkomstig het gemeld bedrijfsrevisoraal verslag.

Voor deze inbreng worden drieduizend driehonderd vierenzeventig (3 374) nieuwe aandelen zonder vermelding van de waarde uitgegeven, tegen de prijs van honderd zevenennegentig euro zevenenvijftig eurocent (€ 197,57) per aandeel

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen.

Verslagen

Voormelde inbreng wordt nader beschreven in het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, Hubert Geelen te 2060 Antwerpen, A. Sniedersstraat, 51, op datum van acht februari tweeduizend en zes. Dit verslag wordt, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Tevens wordt hiermee neergelegd het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur van de vennootschap omtrent de inbreng in natura, in datum van vierentwintig januari tweeduizend en zes.

Voorlezing van de verslagen

De verschijnende partijen verklaren de notaris te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor en van het bijzonder verslag van de raad van bestuur. Zij verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormelde verslagen. De besluiten van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt

"IX BESLUITEN

Na controle en inzage van alle documenten en gegevens nuttig bij de controlewerkzaamheden meen ik volgende besluiten te mogen formuleren naar aanleiding van de geplande inbreng in natura in de NV J. LISABETH :

Inbrenger	Beschrijving	Inbreng-waarde	Vergoeding voor de inbreng (aantal aandelen NV J. Lisabeth)
Jan Lisabeth en Lieve Van Overberghe	Eenmanszaak op naam van Jan Lisabeth de algemeenheid van de goederen m b t de kippenvetmesterij (algemeenheid van goederen, gebouw op perceel 220/F Ingang 31/1/2006	500 000,00	2 531

NV IMMOLIM	De bebouwde oppervlakte, gelegen te 9800 Deinze, (Grammene), ten kadaster gekend, Deinze, 5e afdeling, Grammene, sectie A, nr. 220/D, 220/E en 220/F. Voor dit perceel heeft de nv Immolim een recht van opstal gegeven aan J Lisabeth en L Van Overberghe. (zie ook INBRENG 1)	50 180,00	254
NV IMMOLIM	Een perceel akkerland, gelegen te 9800 Deinze, (Grammene), ten kadaster gekend, Deinze, 5e afdeling, Grammene, sectie A, nr 249 ^E	49.120,00	249
NV IMMOLIM	De bebouwde oppervlakte (**), gelegen te 9800 Deinze, Gottem, Taphuikouter, ten kadaster gekend, Deinze, 6e afdeling, sectie A, nr 135/K en 135/L	67 250,00	340
	TOTAAL	666.550,00	3.374

Deze totale geplande inbreng wordt door de raad van bestuur gewaardeerd op 666.550 euro.

Als vergoeding voor deze inbreng zal de NV J LISABETH in totaal 3 374 nieuwe aandelen J LISABETH uitreiken aan de bovenvernoemde inbrengers. Er worden geen andere voordelen toegekend.

De raad van bestuur van de nv J. LISABETH is verantwoordelijk voor de waardering van de in te brengen goederen en voor de bepaling van het aantal door de NV J LISABETH uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

De beschrijving van deze geplande inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

De door de partijen weerhouden methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord, echter met uitzondering wat betreft het geen rekening houden met de goodwill-waarde van de nv J. Lisabeth.

De waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden, komen tenminste overeen met het aantal en met de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. De inbreng in natura is niet overgewaardeerd.

De toegepaste methoden van waardering luiden als volgt :

-De waarde van de huidige aandelen J. LISABETH nv tegen de actuele boekhoudkundige waarde, aangevuld met een aantal waarde-correcties en exclusief de goodwill-waarde.

-De geplande inbreng werd gewaardeerd tegen de door de expert geschatte werkelijke waarde. Ik dien het volgende voorbehoud te maken gelet op mijn latere aanstelling, heb ik de fysische voorraadopname per 31/10/2005 niet kunnen controleren.

Volledigheidshalve wijs ik op het bestaan van de actuele beperkte dioxine-vervuiling alsmede het fenomeen van de vogelgriep: de eventuele financiële gevolgen hiervan kunnen heden onmogelijk ingeschat worden.

Overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren zal ik mij niet uitspreken over de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Dit rapport werd opgesteld ten behoeve van de geplande inbreng in natura in de nv J. LISABETH en kan voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Antwerpen op 8 februari 2006

Hubert Geelen Bedrijfsrevisor."

Inbreng in natura

Zijn alhier tussengekomen:

1 De Naamloze Vennootschap IMMOLIM, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze (Gottem), Oude Heirbaan 184, waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Gent en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0428.445.273

Opgenicht bij akte verleden voor notaris Daniel Van den Weghe, alsdan te Zulte, op zestien januari negentienhonderd zesentachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf februari nadien, onder nummer 860211-026, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

Alhier vertegenwoordigd door de bijzondere bestuurder ad hoc van de vennootschap, te weten

- de Heer Joris Lisabeth, wonende te 9800 Deinze (Gottem), Oude Heirweg 251

Die optreden in uitvoering van een besluit van de raad van bestuur, genomen overeenkomstig artikel 523 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen, vervat in de akte van de vennootschap IMMOLIM, verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaand aan deze

2 De heer LISABETH Jan Constant, bestuurder van vennootschappen, geboren te Deinze op drie maart negentienhonderd tweeënzeestig, identiteitskaart nummer 273-0059484-13, nationaal nummer 620303-377-80, en echtgenote Mevrouw VAN OVERBERGHE Lieve Lia Marie, bestuurder van vennootschappen, geboren te Deinze op zevenentwintig november negentienhonderd tweeënzeestig, identiteitskaart nummer 273-0061072-49, nationaal nummer 621127-286-89, samen wonende te 9800 Deinze (Gottem), Oude Heirbaan 184.

Gehuwd, zo zij verklaren, onder het wettelijk stelsel, blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Daniel Van den Weghe te Zulte in datum van twee juli negentienhonderd zevenentachtig, niet gewijzigd tot op heden. Dewelke verklaren de hierna beschreven goederen in te brengen in de Naamloze Vennootschap J Lisabeth.

HANDELSZAAK

De eenmanszaak (algemeenheid van goederen) omvattende de handelsactiviteiten met betrekking tot kippenvetmesterij van de eenmanszaak Jan Lisabeth, ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0782 020 829, met twee vestigingen, te weten:

- te 9800 Deinze (Gottem), Oude Heirbaan 184
- te 9800 Deinze (Grammene), Wontergemwegel

Gezien de waarde van de goodwill van deze eenmanszaak zo goed als nihil is, wordt deze handelzaak ingebracht zonder waarde

ONROERENDE GOEDEREN

Beschrijving

1 STAD DEINZE, vijfde afdeling, voorheen GRAMMENE

1.1 Een poel, ter plaatse genaamd 'Verloren Hoek', gekadastréerd of het geweest, volgens kadaster sectie A, nummer 220/D, met een oppervlakte volgens kadaster van acht are tweëndertig centiare (832 m²).

1.2. Een perceel grond ter plaatse genaamd 'Verloren hoek', gekadastréerd of het geweest, volgens kadaster sectie A, nummer 220/E, met een oppervlakte volgens kadaster van tweeënnegentig are dertien centiare (9 213 m²)

1.3. De stallingen op en met grond, gelegen aan de Wontergemwegel +2, gekadastréerd of het geweest, volgens kadaster sectie A, nummer 220/F, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare twaalf are drieënzestig centiare (11.263 m²).

De percelen grond samen geschat op vijftigduizend honderd tachtig euro (50.180,00 €)

De stallingen geschat op vijfhonderd duizend euro (500 000,00 €)

1.4 Een perceel grond ter plaatse genaamd 'Verloren hoek', gekadastréerd of het geweest, volgens kadaster sectie A, nummer 249/E, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare zeventig are tweeëntachtig centiare (17.082 m²).

Het perceel grond geschat op negenenveertigduizend honderd twintig euro (49.120,00 €).

2 STAD DEINZE, zesde afdeling, voorheen GOTTEM

2.1. De stallingen op en met grond gelegen aan de Pontweg +1, volgens kadaster sectie A, nummer 135/L, met een oppervlakte volgens kadaster van achtendertig are negenenzeventig centiare (3.879 m²).

2.2. Een perceel grond, ter plaatse genaamd 'Taphuyt Cauter', gekadastréerd of het geweest, volgens kadaster sectie A, nummer 135/K, met een oppervlakte volgens kadaster van twee hectare één are dertig centiare (20.130 m²).

De percelen grond samen geschat op zevenenzestigduizend tweehonderd vijftig euro (67.250,00 €)

De stallingen geschat op tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 €)

Zoals hierna vermeld behoren deze stallingen reeds toe aan de Naamloze Vennootschap J. LISABETH.

Hetzij een totale waarde van de ingebrachte goederen van ZESHONDERD ZESENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (666 550,00 €)

(.)

Voorwaarden van de inbreng der goederen

1 De goederen worden ingebracht voor vrij, zuiver en onbelast van alle schulden, voorrechten en rechten van hypotheek hoegenaamd.

2. De goederen worden ingebracht in de toestand waarin ze bevonden op eenendertig januari tweeduizend en zes met alle voor- en nadelige, zicht- als onzichtbare, durende als niet-voortdurende rechten en erfdiensbaarheden, gemeenschappen van om het even welke aard en tevens zonder waarborg der uitgedrukte oppervlakte ook al mocht die één/twintigste en meer van de werkelijke verschillen

3. De vennootschap J LISABETH wordt eigenares van de ingebrachte goederen te rekenen van de neerlegging van deze akte op de griffie van de rechtbank van koophandel, mits van één februari tweeduizend en zes af te dragen alle welkdanige lasten en faksen die erop zouden drukken.

De vennootschap J. LISABETH bekomt het genot van de ingebrachte goederen te rekenen vanaf heden door het vrije gebruik

De overnemende vennootschap verklaart voldoende ingelicht te zijn over het gebruik van de respectievelijke goederen

(..)

De uitgifte van aandelen en de toekenning ervan

Als vergoeding voor de inbreng in natura worden drieduizend driehonderd vierenzeventig (3 374) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde uitgegeven, die allen worden toegekend aan de inbrengers, te weten

-aan de naamloze vennootschap IMMOLIM, voornoemd, voor haar inbreng van honderd zesenzestigduizend vijfhonderd vijftig euro (166 550,00 €), achthonderd drieënveertig (843) aandelen

-aan de Heer Jan Lisabeth en echtgenote Mevrouw Lieve Van Overberghe, voornoemd, voor hun inbreng van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 €): tweeduizend vijfhonderd éénendertig (2 531) aandelen

Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen delen in de winsten vanaf de eerstvolgende winstuitkering.

Derde besluit – kapitaalverhoging door inbreng van reserves

a)De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met honderd zevenendertig euro vijfenveertig eurocent (€ 137,45) om het te brengen van één miljoen driehonderd vijftigduizend achthonderd tweeënzestig euro vijfenveertig eurocent (1.335 862,55 €), naar een miljoen driehonderd zesendertigduizend (€ 1 336 000) door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen

b) Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de voormelde kapitaalverhoging integraal ingeschreven is en dat het kapitaal aldus effectief is gebracht op een miljoen driehonderd zesendertigduizend (€ 1 336 000) en wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend driehonderd vierenzeventig (15 374) aandelen zonder nominale waarde, zodat ieder aandeel op heden één/vijftienduizend driehonderd vierenzeventigste (1/15 374e) van het kapitaal vertegenwoordigt

Vierde besluit – Wijziging aard der aandelen en Aanpassing statuten

De algemene vergadering beslist de aard van de aandelen te wijzigen met eenparigheid van stemmen van aandelen aan toonder naar aandelen op naam.

Ingevolge de voorgaande beslissingen beslist de vergadering om artikel 5 der statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten, als volgt

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen driehonderd zesendertigduizend (€ 1 336.000) euro

De aandelen zijn op naam

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend driehonderd vierenzeventig (15 374) aandelen zonder nominale waarde, zodat ieder aandeel op heden één/vijftienduizend driehonderd vierenzeventigste (1/15.374e) van het kapitaal vertegenwoordigt."

Vijfde besluit – ontslag en benoemingen

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurders met ingang van heden, met name

- Mevrouw Lieve Van Overberghe, voornoemd en
- de Heer Jan Lisabeth, voornoemd en
- Mevrouw Anny COSYNS, allen voornoemd,

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen volgende bestuurders te benoemen, vanaf heden tot aan de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en elf

- Mevrouw Lieve Van Overberghe, voornoemd en
- de Heer Jan Lisabeth, voornoemd
- de naamloze vennootschap "IMMOLIM", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Oude Herbaan 184, waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Gent en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0428.445 273.

Dewelke alhier tussenkomt bij middel van haar bestuurders, benoemd bij algemene vergadering van heden voorafgaand aan deze, te weten

1/ de Heer Jan Lisabeth, voornoemd;

2/ Mevrouw Lieve Van Overberghe,

3/ de naamloze vennootschap J LISABETH, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Lisabeth, voornoemd;

Alle bestuurders, eventueel hier tussenkomend, verklaren hun mandaat te aanvaarden, na meegedeeld te hebben de statuten van de vennootschap en de financiële toestand te kennen.

De vergadering beslist tevens, in uitvoering van de wet van twee augustus tweeduizend en twee als vaste vertegenwoordiger voor de vennootschap IMMOLIM aan te duiden de heer Jan Lisabeth, voornoemd, welke verklaart te aanvaarden

Zesde besluit – Algemene statutenwijzigingen

De vergadering beslist om de statuten te wijzigen, om ze in overeenstemming te brengen met de codificatie van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen (in werking getreden op zes februari tweeduizend en één) alsook met de wet van twee augustus tweeduizend en twee en om ze te updaten en de bevoegdheid van het toegestaan kapitaal te schrappen, door aanneming van volledig nieuwe statuten

Zevende besluit – Machten bestuur – Coordinatie van de statuten

De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen. De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de algemene vergadering komt de voltallige raad van bestuur, bestaande uit voornoemde bestuurders, bijeen om te beraadslagen over de benoeming van de functies binnen de raad van bestuur

Worden aangeduid als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder : de heer Jan Lisabeth, voornoemd;

Voor eensluidende uittreksel

getekend door notaris Xavier Van den Weghe
met standplaats te Zulte

Tegelijk neergelegd uitgifte, gecoördineerde statuten, verslag van de bestuurders, verslag van de bedrijfsrevisor