

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07010403

BRUSSEL
08-01-2007
Griffie

Ondernemingsnr . 0436 073.594

Benaming : **"BATENBORCH"**
(voluit)

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel Vijfhoekestraat 40
1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : CVA: kapitaalverhoging

Uit het proces-verbaal van de commanditaire vennootschap op aandelen "Batenborch", gehouden voor geassocieerd notaris Benoît De Cleene te Antwerpen, in zijn kantoor, op 13 december 2006, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten zijn genomen :
1. Controleverslag van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Guy Parmentier", bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 2900 Schoten, Van Cauwenberghlei 12, aangesteld door de zaakvoerder, welk verslag werd opgesteld in overeenstemming met artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, op twintig november laatst, en waarvan de besluiten luiden als volgt :
"Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 602 W.Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen BATENBORCH door middel van inbreng van een geheel van aandelen en een schuldvordering kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen, dat:

- 1. 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;*
- 2. De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,*
- 3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 3.500 aandelen van de vennootschap Commanditaire Vennootschap op Aandelen BATENBORCH, zonder vermelding van een nominale waarde.

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

2. Kapitaalverhoging met achthonderd vierenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 864.500), om het kapitaal te brengen van tweehonderd zevenenveertigduizend (€ 247.000) euro op één

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

miljoen honderd en elfduizend vijfhonderd euro (€ 1.111.500),) door inbrengen in natura als hierna omschreven voor een totale waarde van één miljoen achtenveertigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 1.048.750), waarvan honderd vierentachtigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 184.250) als uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening zal worden geboekt, welke inbrengen bestaan uit :

- een schuldvordering in rekening courant ten belope van vierhonderd tachtigduizend euro (€ 480.000,00);

- duizend negenhonderd vijftig (1.950) aandelen van de vennootschap naar Nederlands recht "Batenborch Nederland Holding B.V.", met statutaire zetel te Utrecht, tot beloop van vijfhonderd achtenveertigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 568.750,00).

Vaststelling dat tengevolge van de hiervoor omschreven inbrengen de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is, en toekenning als vergoeding voor deze inbrengen in natura, van drieduizend vijfhonderd (3.500) volgestorte aandelen aan de inbrenger, welke aandelen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis, zodat artikel vijf van de statuten voortaan luidt :

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderd en elfduizend vijfhonderd euro (€ 1.111 500,00) en is vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd (4500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen zijn van gelijke waarde, tenzij anders wordt bepaald."

3. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en beslissing dat de aandelen op naam zullen blijven, tengevolge waarvan de statuten gewijzigd worden, waaronder artikel vierentwintig dat voortaan luidt als volgt :

"Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders uiterlijk vijf dagen voor de vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij aangetekende brief, te bezorgen op de zetel van de vennootschap."

4. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

5. Machtiging aan ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en aanstelling tot bijzondere volmachtdrager van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Paraccount, gevestigd te 1980 Zemst, Brusselsesteenweg 128, en haar gevolmachtigden, om alle formaliteiten bij de erkende ondernemingsloketten, BTW-administratie en overige fiscale en administratieve besturen te vervullen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Yves De Deken, geassocieerd notaris te Antwerpen

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift + twee volmachten + bijzonder verslag van de zaakvoerder + controleverslag van de bedrijfsrevisor + gecoördineerde statuten.