

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad

08053344

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

31-03-2008

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr **0480536317**

Benaming

(voluit)

TERTSA

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Rundstraat 12, 3582 Beringen

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - statutenwijziging

In een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Luc Tournier te Beringen, met standplaats te Beverlo op éénentwintig maart tweeduizend en acht, geregistreerd bij het 1ste kantoor te Beringen op vijftientwintig maart daarna, boek 407, blad 19, vak 11, staat onder meer het volgende:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TERTSA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3582 Beringen, Rundstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0480.536.317, BTW-belastingplichtige on-der nummer BE 480 536.317, opgericht bij akte verleden voor on-dergetekende notaris op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2003-06-13/0065374, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

De voorzitter stelt vast dat er op heden zestig (60) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

AGENDA

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten

1/ Kapitaalverhoging ten belope van honderd tweenvijftig duizend EURO (152 000,00 €) om het maatschappelijk kapitaal van zestig duizend EURO (60 000,00 €) te brengen op tweehonderd en twaalf duizend EURO (212.000,00 €) door inbreng in natura van het hierna vermelde onroerend goed, tegen uitgifte van honderd tweenvijftig (152) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voor-delen als de bestaande aandelen en die onmiddellijk in de winst zullen delen.

2/ Kennisname van het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUBERT VENCKEN" met zetel te 3960 Bree, Bruglaan 31, vertegenwoordigd door de heer VENCKEN Hubert, bedrijfsrevisor, de dato achttien maart tweeduizend en acht betreffende voormelde inbreng in natura, opgesteld overeen-komstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt

"BESLUIT

Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalver-hoging in BVBA TERTSA bestaande uit een onroerend goed ten be-drage van 152 000,00 EUR, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

1 de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitge-vaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake in-breng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennoot-schap verantwoordelijk is voor de waardering van het in te brengen onroerend goed 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 de inbreng in natura aan de normale ver-eisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3.de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het ge-heel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfsecono-misch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 152 000,00 EUR die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aan-delen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, voor de waardering werd er gebaseerd op een schatting opge-steld door een onafhankelijk expert,

4.de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 152 volgestorte aandelen die toekomen aan de heer en mevrouw SCHEPERS – VAN WINKEL,

5.er voor de tegenprestatie gesteund is op de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Gezien het, uitdrukkelijk akkoord van alle bij de inbreng betrokken partijen, is deze werkwij-ze evenwel verantwoord.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrich-ting

Gedaan te Bree, 18 maart 2008.

(getekend)

Voor BVBA HUBERT VENCKEN

Hubert Vencken

Bedrijfsrevisor"

Overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennoot-schappen heeft de zaakvoerder op achttien maart tweeduizend en acht een bijzonder verslag uitgebracht waarom zowel de inbreng in natura als de kapitaalverhoging van belang zijn voor de ven-nootschap.

3/ Tussenkoms van de inbrengers en voorwaarden van de in-breng in natura.

4/ Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

5/ Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten

6/ Volmacht

7/ Opdracht aan de notaris.

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering bij éénparigheid van stemmen navolgende besluiten:

Eerste besluit.

De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderd tweeënvijftig duizend EURO (152.000,00 €), teneinde het maatschappelijk kapitaal van zestig duizend EURO (60.000,00 €) te brengen op tweehonderd en twaalf duizend EURO (212.000,00 €), door inbreng in natura van het hierna vermelde onroerend goed, tegen uitgifte van honderd tweeënvijftig (152) nieuwe aan-delen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die onmiddellijk in de winst zullen delen.

Op de nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven en ze zullen volledig worden volstort door inbreng in natura.

De nieuwe aandelen komen toe aan de inbrengende partijen in verhouding tot hun inbreng.

Tweede besluit.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voor-lezen van het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor, alsook van het bijzonder verslag van de zaakvoerder. De vennoten erken-nen een afschrift van beide verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Een origineel van deze verslagen zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Derde besluit

Zijn hier tussengekomen:

De voornoemde heer SCHEPERS Marcel Gustaaf, geboren te Heusden op één september negentienhonderd vijftig, rijksregis-ternummer 500901 181 29, en zijn echtgenote voornoemde mevrouw VAN WINKEL Rita Joanna Maria, geboren te Neerpelt op veertien november negentienhonderd één en vijftig, rijksregisternummer 511114 354 83, samen wonende te 3582 Beringen, Rundstraat 12. Die verklaren gehuwd te zijn onder het stelsel van schei-ding van goederen met gemeenschap van aanwinsten ingevolge hun huwelijkscontract verleden voor notaris Paul EYBEN, destijds te Hamont op negenentwintig maart negentienhonderd drie en zeven-tig, gewijzigd met behoud van stelsel bij akte verleden voor ondergetekende notaris op twintig oktober tweeduizend en drie, ongewijzigd sindsdien.

Hierna ook: "de inbrenger(s)"

Die verklaren in te schrijven op de honderd tweeënvijftig (152) nieuwe aandelen als volgt:

INBRENG IN NATURA.

De inbrengers verklaren inbreng te doen van navolgend onroe-rend goed:

Stad BERINGEN – 1e afdeling/BERINGEN

In een woon- en handelshuis gelegen aan de Hoogstraat 25, gekend volgens titel en huidig kadaster sectie C, nummer 128/Y, met een oppervlakte van twee aren vijf centiaren (02a 05ca), palend of gepaald hebbend aan de Hoogstraat, Rogister Wilhelmi-na Blanca en Bormans Johan Joseph, de vennootschap "CREATIEF ONDERNEMEN" afgekort "CREON".

Het handelsgelijkvloers, zoals aangeduid op een plan opge-maakt door burgerlijk ingenieur-architect BAELEN Prosper te 3580 Beringen, Koolmijnlaan 88 op veertien juni negentienhonderd vijf en tachtig, gehecht aan navermelde basisakte als 'grond-plan', met brievenbusnummer 25/1, omvattende volgens de basis-akte:

a in privatieve en uitsluitende eigendom: inkomdeur met inkomhal, de eigenlijke winkelruimte met etalage, drie afzonderlijke etalages, atelier, bergplaats, twee afzon-derlijke WC's, keldertrap, bureelruimte met overgangs-ruimte naar de veranda, veranda met aangrenzende berg-plaats.

b.in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: veer-tig/honderdsten (40/100sten) in de gemene delen van het gebouw en in de grond.

Zoals voorschreven goed staat beschreven in de basisakte verleden op heden voor ondergetekende notaris, eerderdaags over te schrijven op het tweede hypotheekkantoor te Hasselt.

Hierna ook "het goed"

OORSPRONG VAN EIGENDOM

Voorschreven goed hoort de inbrengers als deel van een groter geheel toe ingevolge akte van aankoop, verleden voor notaris André HENDRICKX, destijds te Beringen op tien juli negentienhon-derd vijf en tachtig,

overgeschreven op het tweede hypotheekkan-toor te Hasselt op negen augustus daarna, boek 2478, nummer 03; als aangekocht van de naamloze vennootschap "Welvaart - Belgi-sche Coöperatie" te Merksem

Vierde besluit.

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

Vijfde besluit

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

Artikel 5 KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd en twaalf duizend EURO (212.000 €).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd en twaalf (212) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde

Zesde besluit

De algemene vergadering beslist bij deze om bijzondere vol-macht te geven aan de naamloze vennootschap DE GRAEF-LINSEN & CO te 3910 Neerpelt, Boseind 98, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot inde-plaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij een on-dernemingsloket en eventuele andere bevoegde instellingen en diensten.

Zevende besluit.

De vergadering geeft de notaris opdracht tot coordinatie van de statuten en neerlegging ervan bij de griffie van de be-voegde rechtbank van Koophandel

Voor ontfedend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluitende uitgifte van het proces-verbaal, verslag bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerder en staat van actief en passief

Notaris Luc Tournier