

Luik B

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbli



08055874

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

03-04-2008

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0895.084.227**

Benaming

(voluit) : **IMMO LAVRIJSEN HERK**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Herkkantstraat 47 te 3540 Herk-de-Stad

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout op 26 maart 2008, kortelings te registeren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is samengekomen om met éénparigheid van stemmen ondermeer te beslissen:

Eerste beslissing:

Kennisname verslag bedrijfsrevisor en verslag zaakvoerder

Het verslag van de Bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"Uit mijn onderzoek met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging bestaande uit een onroerend goed in IMMO LAVRIJSEN HERK BVBA voor een totaal bedrag van € 340.400,00, is gebleken dat naar mijn mening, en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

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 de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3. de door de partijen toegepaste waarderingwijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 340.400,00 die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding aan de Heer Antonius LAVRIJSEN bestaat uit 1.490 volgestorte aandelen van IMMO LAVRIJSEN HERK BVBA; en 53 volgestorte aandelen aan elk van zijn vier kinderen zijnde Lucas, René, Hilde en Nathalie LAVRIJSEN;

5. er voor de tegenprestatie gebaseerd werd op de waarde van de aandelen bij de oprichting, deze werkwijze is verantwoord gezien de recente oprichting van de vennootschap.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

Tweede beslissing:

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met driehonderd veertigduizend vierhonderd euro (€340.400) te verhogen om het van twintigduizend euro (€20.000) op driehonderd zestigduizend vierhonderd euro (€360.400) te brengen door inbreng van onroerende goederen.

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van 1.702 aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn, en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort en aan de inbrengers toegekend als volgt.

-aan de heer Lavrijsen Antonius Petrus Josephus, wonende te Herk-de-Stad, Herkkantstraat 47, op 1.490 aandelen;

- aan de heer Lavrijsen Lucas Josephus Wilhelmus, wonende te Herk-de-Stad, Sint-Maartensstraat 10/0006, op 53 aandelen,

- aan de heer Lavrijsen René Wilhelmus Joannes, wonende te Herk-de-Stad, Herkkantstraat 47, op 53 aandelen;

- aan mejuffrouw Lavrijsen Hilde Catharina Theodora, wonende te Herk-de-Stad, Herkkantstraat 47, op 53 aandelen en;

-aan mejuffrouw Lavrijsen Nathalie Cornelia Arnolda, wonende te Herk-de-Stad, Herkkantstraat 47, op 53 aandelen.

Derde beslissing

Het artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:

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

Verso : Naam en handtekening

"Het kapitaal bedraagt driehonderd zestigduizend vierhonderd euro (€360.400).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd en twee (1.802) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/achthonderd en tweede (1/1.802de) vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap."

Vierde beslissing.

Aan de derde alinea van artikel 11 van de statuten wordt volgende tekst toegevoegd:

De statutaire zaakvoerder wordt aangesteld voor de volledige duur van de vennootschap, en zijn afzetting mag slechts uitgesproken worden om gewichtige redenen en dit met eenparigheid van stemmen van alle vennoten.

De vergadering beslist aan de derde alinea van artikel 12 van de statuten volgende tekst toe te voegen

Alle bestuursbeslissingen dienen in elk geval mee door de statutaire zaakvoerder goedgekeurd te worden.

Zesde beslissing:

Coördinatie van de statuten

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabó.

NOTARIS

Tegelijk hiermee neergelegd.

- een expeditie van de buitengewone algemene vergadering,
- verslag van de Heer Bedrijfsrevisor;
- verslag van de zaakvoerder