

Luik B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



08075885

BRUSSEL

15 -05- 2008

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0430.558.749****Benaming**(voluit) **ALL BAST**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1080 Brussel, Clovislaan 82

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "ALL BAST", met zetel te 1080 Brussel, Clovislaan 82, verleend voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te Bree op 30 april 2008, blijkt:

1 Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het controleverslag van de bedrijfsrevisor betreffende geplande inbreng in natura

a) Het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de heer Georges Vanbilsen, namens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOEDERERDFK BEDRIJFSREVISOREN", de dato 25 april 2008, overeenkomstig artikel 602 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de geplande inbreng in natura.

De besluiten van het verslag luiden letterlijk als volgt

"11 BESLUIT.

Ondergetekende, de C.V.B.A. FOEDERERDFK BEDRIJFSREVISOREN, kantoor houdende te Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, Bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de kapitaalsverhoging in de N.V. ALL BAST 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 de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3. de vergoeding van de inbreng berust op een akkoord tussen de partijen.

De vergoeding van de inbreng bestaat in 188 aandelen van de N.V. ALL BAST.

Tenslotte willen wij eraan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Hasselt, 25 april 2008.

Georges Vanbilsen,
C.V.B.A. FOEDERERDFK
BEDRIJFSREVISOREN."

b. Het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 Wetboek van vennootschappen de dato 25 april 2008 betreffende de geplande inbreng in natura.

Een origineel van beide verslagen zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren.

2. Besluit tot kapitaalverhoging.

De algemene vergadering besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal door een inbreng in natura ten belope van vijfenveertigduizend vierhonderd drieëntachtig euro zevenentachtig cent (45.483,87 €) teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te brengen van honderd vijftigduizend euro (150.000,00 €) op honderd vijfenveertigduizend vierhonderd drieëntachtig euro zevenentachtig cent (195.483,87 €) tegen uitgifte van honderd achtentachtig (188) nieuwe aandelen, op naam, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achthonderd en achtste (1/808ste) van het maatschappelijk kapitaal elk, genummerd van zeshonderd éénentwintig (621) tot en met achthonderd en acht (808), met dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen en delend in de winsten vanaf heden. Deze honderd achtentachtig (188) nieuwe aandelen worden uitgegeven voor een totaal bedrag van vijfenveertigduizend vierhonderd drieëntachtig euro zevenentachtig cent (45.483,87 €) aan kapitaalsverhoging en een bedrag van negenenzeftigduizend vijfhonderd zestien euro dertien cent (69.516,13 €) aan uitgiftepremie. Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven en ze zullen volledig worden volstort door een inbreng in natura. Deze uitgifte

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

van nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde gebeurt niet beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort.

De fractiewaarde van de bestaande zeshonderd twintig (620) aandelen, voor kapitaalsverhoging ieder één/zeshonderd twintigste (1/620ste) van het maatschappelijk kapitaal, wordt vervangen door een fractiewaarde van ieder één/achthonderd en achtste (1/808ste) van het maatschappelijk kapitaal.

3. Inschrijving op en volstorting van de aandelen - Verzaking voorkeurecht.

Deze kapitaalverhoging wordt onmiddellijk onderschreven en volledig volstort, door navolgende inbreng in natura:

de heer KELCHTERMANS Thomas geboren te Bree op 09 juli 1984, ongehuwd, wonende te 3990 Peer, Kruisdijk 1 bus 2, verklaart dat hij zijn vijfhonderd (500) aandelen op naam categorie A, genummerd van duizend vijfhonderd en één (1.501) tot en met tweeduizend (2.000), van de naamloze vennootschap "BECONA", met zetel te 3290 Diest-Webbekom, Industrieterrein 2/6, I.Z.Webbekom 2022 en met als ondernemingsnummer 0881.583.609 - RPR Leuven - welke vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 16 mei 2006, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 juni daarna, onder het nummer 06094301 en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders verleden voor voornoemde notaris Bart Van Der Meersch op 15 december 2006, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari daarna, onder het nummer 07006675 - gewaardeerd op tweehonderd dertig (230,00 €) euro per aandeel, in volle eigendom inbrengt in voornoemde naamloze vennootschap "ALL BAST" en waarvoor hem honderd achtentachtig (188) aandelen zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/achthonderd en achtste (1/808ste) van het maatschappelijk kapitaal elk worden toegekend, genummerd van zeshonderd éénentwintig (621) tot en met achthonderd en acht (808), met dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf heden. Deze honderd achtentachtig (188) nieuwe aandelen worden uitgegeven voor een totaal bedrag van vijfenveertigduizend vierhonderd drieëntachtig euro zevenentachtig cent (45.483,87 €) aan kapitaalsverhoging en een bedrag van negenenzestigduizend vijfhonderd zestien euro dertien cent (69.516,13 €) aan uitgiftepremie.

4. Bestemming uitgiftepremie.

De algemene vergadering stelt vast dat het bedrag van de voormelde uitgiftepremie, zijnde een totaal bedrag van negenenzestigduizend vijfhonderd zestien euro dertien cent (69.516,13 €) op een onbeschikbare reserverekening werd geboekt, welke zoals het kapitaal tot onderpand van de schuldeisers dient

5. Besluit tot een tweede verhoging van het maatschappelijk kapitaal.

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal een tweede maal te verhogen met negenenzestigduizend vijfhonderd zestien euro dertien cent (69.516,13 €), door incorporatie van de voornoemde uitgiftepremie die tijdelijk op een onbeschikbare reserverekening was geboekt, teneinde het maatschappelijk kapitaal van honderd vijfenveertigduizend vierhonderd drieëntachtig euro zevenentachtig cent (195.483,87 €) te brengen op tweehonderd vijfenzestigduizend euro (265.000,00 €), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met behoud van de voormelde actuele fractiewaarde.

6. Besluit tot een derde verhoging van het maatschappelijk kapitaal.

De algemene vergadering besluit tot een derde verhoging van het maatschappelijk kapitaal door een inbreng in geld van vijfenveertigduizend vierhonderd drieëntachtig euro en zevenentachtig cent (45.483,87 €), door uitgifte van honderd achtentachtig (188) nieuwe aandelen, op naam, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/negenhonderd zesennegentigste (1/996ste) van het maatschappelijk kapitaal elk, genummerd van achthonderd en negen (809) tot en met negenhonderd zesennegentig (996), om het kapitaal te brengen van tweehonderd vijfenzestigduizend euro (265.000,00 €) op driehonderd en tienduizend vierhonderd drieëntachtig euro en zevenentachtig cent (310.483,87 €).

Deze honderd achtentachtig (188) nieuwe aandelen worden uitgegeven voor een totaal bedrag van vijfenveertigduizend vierhonderd drieëntachtig euro zevenentachtig cent (45.483,87 €) aan kapitaalsverhoging en een bedrag van negenenzestigduizend vijfhonderd zestien euro en dertien cent (69.516,13 €) aan uitgiftepremie. Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven en ze zullen gedeeltelijk worden volstort door een inbreng in geld. Deze uitgifte van nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde gebeurt niet beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort

De fractiewaarde van de bestaande achthonderd en acht (808) aandelen, voor deze derde kapitaalverhoging ieder één/achthonderd en achtste (1/808ste) van het maatschappelijk kapitaal, worden vervangen door een fractiewaarde van ieder één/negenhonderd zesennegentigste (1/996ste) van het maatschappelijk kapitaal.

7. Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen

De naamloze vennootschap "L.K.C.", met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Kruisdijk 3 en met als ondernemingsnummer 0436.790.901 - RPR Hasselt, vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, de heer KELCHTERMANS Ludo Erik, geboren te Bree op 30 september 1960, wonende te 3990 Peer, Kruisdijk 3, daartoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur de dato 02 mei 2005, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 mei daarna, onder nummer 05074758., verklaart gebruik te maken van haar voorkeurecht haar toegekend overeenkomstig artikel 6.2.1 van de statuten en aldus volledig in te schrijven op deze kapitaalverhoging ten bedrage van vijfenveertigduizend vierhonderd drieëntachtig euro en zevenentachtig cent (45.483,87 €) en deze kapitaalverhoging gedeeltelijk te volstorten door een inbreng te doen in geld van navolgende bedragen:

a) een bedrag van elfduizend driehonderd zeventig euro zevenennegentig cent (11.370,97 €) waarvoor haar honderd achtentachtig (188) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder

één/negenhonderd zesennegentigste (1/996ste) toegekend worden, genummerd van achthonderd en negen (809) tot en met negenhonderd zesennegentig (996)

Aldus dient zij nog een bedrag van vierendertigduizend honderd en twaalf euro en negentig cent (34.112,90 €) te volstorten

b) een bedrag van negenenzestigduizend vijfhonderd zestien euro en dertien cent (69.516,13 €) aan uitgiftepremie

De genoemde bedragen, zijnde in totaal tachtigduizend achthonderd zevenentachtig euro en tien cent (80.887,10 €) zijn bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere rekening onder het nummer 745-0194810-06 bij KBC Bank te Peer, geopend ten name van de naamloze vennootschap "ALL BAST", zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 30 april 2008

8. Bestemming van de uitgiftepremie.

De algemene vergadering stelt vast dat het bedrag van de voormelde uitgiftepremie, zijnde een totaal bedrag van negenenzestigduizend vijfhonderd zestien euro dertien cent (69.516,13 €) op een onbeschikbare reserverekening werd geboekt, welke zoals het kapitaal tot onderpand van de schuldeisers dient.

9 Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de voorgaande besluiten

Met inachtneming van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door navolgende bepaling:

"Artikel 5 - KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd en tienduizend vierhonderd drieëntachtig euro en zevenentachtig cent (310 483,87 €). Het is verdeeld in negenhonderd zesennegentig (996) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/negenhonderd zesennegentigste (1/996ste) ieder. Zij zijn genummerd van één (1) tot en met negenhonderd zesennegentig (996)."

10. Aanpassing van de statuten

De algemene vergadering besluit onder meer de bestaande artikelen 29, 34, 37 en 40 van de statuten aan te passen als volgt:

a. schrapping van artikel 29 van de statuten betreffende de oproeping tot de algemene vergadering en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 29 - Oproeping - Vorm

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan, dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit

DEPOTCLAUSULE

Houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers moeten uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten."

b.schrapping in artikel 34 van de statuten van de navolgende woorden:"of aan toonder".

c.schrapping van artikel 37 van de statuten betreffende het boekjaar en de jaarrekening en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 37 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij zijn bestuur verantwoordt, behoudens indien de vennootschap een niet-genoteerde kleine vennootschap is.

Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in artikel 96 Wetboek van vennootschappen.

Indien zij een niet-genoteerde kleine vennootschap is, dient de vennootschap evenwel de verantwoording bedoeld in artikel 96, 6° Wetboek van Vennootschappen vermelden in de toelichting bij de jaarrekening."

d.toevoeging in fine van artikel 40 van de statuten betreffende de benoeming van de vereffenaars van navolgende bepaling: "De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming."

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2008 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging
- verslag van de raad van bestuur de dato 25 april 2008 betreffende de inbreng in natura
- verslag van de bedrijfsrevisor de dato 25 april 2008 betreffende de inbreng in natura
- gecoördineerde statuten

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