

**Luik B1**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09008579

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

07 JAN. 2009

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0466.318.194

Benaming : A.G.I. Holding
(voluit)

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Meerhoutseweg 86
2440 Geel

Onderwerp akte : Comm.V.A.: KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op dertig december tweeduizend en acht, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen "A.G.I. Holding", onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name: 1) het verslag opgesteld door de heer Hubert Vencken, kantoorhoudende te 3960 Bree, Millenstraat 34, overeenkomstig de artikelen 657 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerders aangesteld. De conclusies van het verslag van de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerders, worden hierna letterlijk weergegeven: "Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in COMM. VA A.G.I. HOLDING, bestaande uit 232 aandelen NV A.T.T.S. ten bedrage van 1.428.600,00 EUR, 300 aandelen NV ANTWERP TRANSPORT LOGISTICS ten bedrage van 1.216.000,00 EUR, 1.847 aandelen NV A.T.L. - RENTING ten bedrage van 28.386.800,00 EUR en 33 aandelen NV ANTWERP PORT DISPATCH ten bedrage van 133.700,00 EUR, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschappen: 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 in te brengen 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) dat onder normale omstandigheden en de verdere voortzetting van de activiteiten van NV A.T.T.S., NV ANTWERP TRANSPORT LOGISTICS, NV A.T.L. - RENTING en NV ANTWERP PORT DISPATCH de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 31.165.100,00 EUR die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is; 4) de als tegenprestatie verstrekte vergoeding aan de heer en mevrouw GEYBELS - DE BOEL bestaat uit 154.949 volgestorte aandelen van COMM. VA A.G.I. HOLDING; 5) er voor de tegenprestatie gesteund is op de intrinsieke waarde van de aandelen per 30.04.2007. Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Gedaan te Bree, 24 december 2008 BVBA-HUBERT VENCKEN Hubert VENCKEN Bedrijfsrevisor" 2) het verslag opgesteld door de zaakvoerders overeenkomstig de artikelen 657 en 602 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLUIT: 1) *Beslissing:* Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met negentien miljoen tweehonderdenzevenduizend vijfhonderd zestien euro twintig cent (€ 19 207 516,20) te verhogen om het van twee miljoen tweehonderdvijfennegentigduizend euro (€ 2 295 000,00) op eenentwintig miljoen vijfhonderdentweeduizend vijfhonderd zestien euro twintig cent (€ 21 502 516,20) te brengen door uitgifte van honderdvierenvijftigduizend negenhonderd negenenveertig (154 949) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend. De aandelen zijn evenwel op naam. Op deze honderdvierenvijftigduizend negenhonderd negenenveertig (154 949) nieuwe aandelen wordt ingeschreven tegen een globale prijs van eenendertig miljoen honderdvijfenzestigduizend honderd euro (€ 31 165 100,00) waarvan negentien miljoen tweehonderdenzevenduizend vijfhonderdzestien euro twintig cent (€ 19 207 516,20) kapitaal en elf miljoen negenhonderdzevenenvijftigduizend vijfhonderd drieëntachtig euro tachtig cent (€ 11 957 583,80) uitgiftepremie. Deze uitgiftepremie wordt geplaatst op een rekening onbeschikbare reserve. De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd door inbreng van tweehonderdtweeëntertig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

(232) aandelen van de naamloze vennootschap "All Truck Trailer Services", met maatschappelijke zetel te 3583 Beringen Paal, Schoebroekstraat 61, RPR Hasselt 0470.370.618, ten bedrage van een miljoen vierhonderdachtentwintigduizend zeshonderd euro (€ 1 428 600,00); driehonderd (300) aandelen van de naamloze vennootschap "Antwerp Transport Logistics", met maatschappelijke zetel te 2040 Antwerpen, Antwerpsebaan 50, RPR Antwerpen 456.035.701, ten bedrage van een miljoen tweehonderdzesentwintigduizend euro (€ 1 216 000,00); duizend achthonderdzeventienveertig (1 847) aandelen van de naamloze vennootschap "A.T.L. Renting", met maatschappelijke zetel te 2040 Antwerpen, Antwerpsebaan 50, RPR Antwerpen 459.913.721, ten bedrage van achtentwintig miljoen driehonderdzesentachtigduizend achthonderd euro (€ 28 386 800,00); drieëndertig (33) aandelen van de naamloze vennootschap "Antwerp Port Dispatch", met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Bellestraat 2, Haven 500, RPR Antwerpen 474.583.980, ten bedrage van honderddrieëndertigduizend zeshonderd euro (€ 133 700,00); 2) *Algemene voorwaarden inbreng*: De inbrenger verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van de door hem ingebrachte aandelen. De vennootschap krijgt vanaf de datum van de notariële akte met betrekking tot de inbreng de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen. De inbrenger verklaart volledige vrijwaring te verlenen aan de inbreng ontvangende vennootschap betreffende de regelmatigheid van de vennootschapsdocumenten en akten. De inbrenger verklaart de inbreng ontvangende vennootschap vrijwaring te verlenen aangaande het beleid van de vennootschap meer bepaald dat de vennootschap alle fiscale en sociale verplichtingen tot op heden heeft vervuld, dat er geen achterstanden zijn bij de indiening van aangiften voor enige belasting of voor sociale verzekeringen en dat de aangiften hebben plaatsgevonden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. 3) *Verwezenlijking van de inbreng*: Vervolgens komt tussen: De heer Vital Geybels en mevrouw Reinilde Deboel, voormeld, vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorafgaande, die verklaren hun aandelen zoals voormeld ten belope van eenendertig miljoen honderdvijfenzestigduizend honderd euro (€ 31 165 100,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven. 4) *Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging*: De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op eenentwintig miljoen vijfhonderdentweeduizend vijfhonderdzesentwintig euro twintig cent (€ 21 502 516,20) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door honderddrieënzeventigduizend vierhonderddrieënzestig (173 463) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde. Ingevolge voormelde kapitaalverhoging bezitten volgende aandeelhouders het hierna gemelde aantal aandelen: De heer Geybels Vital, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86: zesentachtigduizend zeshonderdveertig (86 632) aandelen. Mevrouw De Boel Reinilde, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86: zesentachtigduizend zeshonderdeenendertig (86 631) aandelen. De naamloze vennootschap Immo-Revi, met zetel te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86: tweehonderd (200) aandelen.

DERDE BESLUIT: De vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen met elf miljoen negenhonderdzevenenvijftigduizend vijfhonderddrieëntachtig euro tachtig cent (€ 11 957 583,80) om het te brengen van eenentwintig miljoen vijfhonderdentweeduizend vijfhonderdzesentwintig euro twintig cent (€ 21 502 516,20) op drieëndertig miljoen vierhonderdzesentwintigduizend honderd euro (€ 33 460 100,00) door overdracht van voormelde uitgiftepremie naar de rekening kapitaal. Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder de creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT: De algemene vergadering beslist om artikel 7 van de statuten te wijzigen, om het in overeenstemming te brengen met wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende de afschaffing van effecten aan toonder. Aan de zaakvoerders wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten en/of effecten op naam.

VIJFDE BESLUIT: Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om de artikelen 5, 6 en 7 van de statuten te wijzigen, zodat deze voortaan als volgt luiden: Artikel 5: "Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drieëndertig miljoen vierhonderdzesentwintigduizend honderd euro (€ 33 460 100,00)." Artikel 6: "Het kapitaal is verdeeld in honderddrieënzeventigduizend vierhonderd drieënzestig (173 463) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één/ honderddrieënzeventigduizend vierhonderd drieënzestigste van het kapitaal." Artikel 7: "De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten. De aandelen aan toonder die op eenendertig december tweeduizend dertien niet zijn omgezet naar aandelen op naam zullen automatisch worden omgezet in aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten, overeenkomstig de wet van veertien december tweeduizend en vijf."

ZESDE BESLUIT: De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

ZEVENDE BESLUIT: De algemene vergadering en de zaakvoerders geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer Marc Van Genechten, accountant, kantoorhoudende te 2450 Meerhout, Baleman 29, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten.

voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Notaris Jan Van Ermengem
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.