



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

Voc
behou
aan l
Belgi
Staats



09057855

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

10 APR. 2009

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier,

Ondernemingsnr : **0499.361.705.**

Benaming

(voluit) : **DE PEUTER**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2200 Herentals, Rietbroek 1

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA -
STATUTENWIJZIGING(EN) - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S).**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op vierentwintig maart twee duizend en negen, geregistreerd zeven bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie op eenendertig maart twee duizend en negen boek 491 blad 94 vak 3, ontvangen vijftientwintig euro, voor de ontvanger getekend mevrouw V. Gistelynck, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap DE PEUTER gevestigd te 2200 Herentals, Rietbroek 1, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Vanhencxthoven op twaalf februari negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig februari daarna onder het nummer 930227-363; waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris op elf mei negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien juli daarna onder het referentnummer 930710-616, met rechtzetting bij publicatie in het Belgisch Staatsblad onder nummer 940201-462; waarvan de statuten nogmaals werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris op twintig februari tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig maart daarna onder het referentnummer 03034497 en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris op vierentwintig december tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig februari tweeduizend en vier onder het referentnummer 04033647 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING.

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen door de raad van bestuur en door de bedrijfsrevisor die handelen over de hierna omschreven inbreng(en) in natura, aangezien iedere aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.

De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden als volgt, hierna letterlijk weergegeven:

Ondergetekende Marc Luyten, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12, aangesteld door de Raad van Bestuur van de NV De Peuter, verklaart met het oog op de inbreng in natura conform de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

De methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord en leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenstemmen met het aantal en de boekwaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen.

De als tegenprestatie toegekende vergoeding, bestaande uit 14.610 volstorte aandelen van de NV DE PEUTER, Rietbroek 1 2200 Herentals, is gesteund op een formeel akkoord tussen de comparanten.

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

Grobbendonk, ... 2009

(getekend) Marc Luyten
bedrijfsrevisor

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met onderhavige akte en een exemplaar van het bijzonder verslag van de zaakvoerder neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

TWEDE BESLISSING.

A. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met zevenhonderd vierenzestigduizend vierhonderd euro (€ 764.400,00) om het te brengen van vierhonderd zestigduizend euro (€

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

460.000,00) op één miljoen tweehonderd vierentwintigduizend vierhonderd euro (€ 1.224.400,00) door het creëren van veertienduizend zeshonderd en tien (14.610) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van het hierna beschreven onroerend goed.

B. IS HIER TUSSENGEKOMEN:

De naamloze vennootschap ADEPE, voormelde aandeelhouder sub 4., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Rietbroek 1 en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0430.110.965 RPR Turnhout, vertegenwoordigd zoals voormeld,

hierna genoemd "de inbrenger",

die na voorlezing te hebben aanhoord van al hetgeen voorafgaat verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige naamloze vennootschap DE PEUTER en die verklaart, vertegenwoordigd zoals gezegd, volgend onroerend goed in vennootschap te brengen:

BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED.

STAD HERENTALS - TWEEDE AFDELING.

ACHTTENNEGENTIG PROCENT (98%) in volle eigendom:

Een loods met kantoorruimte en atelier op en met grond volgens kadaster een werkplaats op en met grond, gelegen te Herentals, Rietbroek 1, gekadastraerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie D nummer 362/E voor een oppervlakte volgens huidig kadaster (en bij restant) van één hectare negenenzeventig are veertig centiare.

VERGOEDING.

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, wordt aan de vennootschap ADEPE voormeld, die aanvaardt bij monde van haar vertegenwoordigers, veertienduizend zeshonderd en tien (14.610) nieuwe volledig afbetaalde aandelen verstrekt.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat op de kapitaalvermeerdering volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal effectief werd gebracht tot één miljoen tweehonderd vierentwintigduizend vierhonderd euro (€ 1.224.400,00).

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het aan te passen aan de beslissingen genomen aangaande voorgaande agendapunten, als volgt:

Het geheel maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderd vierentwintigduizend vierhonderd (1.224.400,00) euro. Het is verdeeld in dertigduizend negenhonderd tachtig (30.980) aandelen zonder nominale waarde.

DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist om de aandelen (aan toonder) om te zetten in aandelen op naam.

Bijgevolg beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel 9 van de statuten te wijzigen als volgt, teneinde het aan te passen aan de beslissing genomen aangaande onderhavig agendapunt.

- Vervanging van artikel 9 door volgende tekst:

Artikel negen. AARD VAN DE AANDELEN (EN ANDERE EFFECTEN) .

Alle aandelen (en andere effecten) van de vennootschap zijn op naam en voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen (of ander effect) op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden.

Elke titularis van aandelen (of ander effect) kan kennis nemen van het aandelenregister (of register met betrekking tot zijn effect).

Indien het eigendomsrecht van een aandeel (of andere effect) opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register op naam met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De algemene vergadering stelt daarna vast dat de omzetting van de aandelen verwezenlijkt is en dat bijgevolg de wijziging van voormeld artikel 9 van de statuten die daar betrekking op heeft definitief geworden is.

Met eenparigheid van stemmen verleent de vergadering elke machtiging aan de raad van bestuur om onderhavige beslissing uit te voeren.

VIERDE BESLISSING. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER.

- De voorzitter deelt mee dat de heer Jan Remi M. DE PEUTER, met rijksregisternummer 270327 221 42, wonend te 2200 Herentals, de Ghellincklaan 30, op heden zijn ontslag heeft gegeven in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering neemt akte van dit ontslag.

- En onmiddellijk werd met eenparigheid van stemmen beslist als nieuwe bestuurder aan te stellen met ingang van heden voor een termijn tot na de gewone algemene vergadering van het jaar 2011: mevrouw DE PEUTER Paula Hortentia Modest Laurentia, met rijksregisternummer 530905 200 50, voormelde aandeelhouder sub 3., die hier tussenkomt en die verklaart en bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.



Zij zal dit mandaat onbezoldigd uitoefenen zolang een algemene vergadering haar voor het toekomstende geen bezoldiging zal hebben toegekend.

VIJFDE EN LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FACTO ACCOUNTANCY met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Lierseweg 116, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij het erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als handelsonderneming en/of teneinde het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) overheidsdiensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en).

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte kapitaalverhoging door inbreng in natura, statutenwijziging(en), ontslag en benoeming bestuurder(s), historiek met coördinatie der statuten, bijzonder verslag van de raad van bestuur, verslag van de bedrijfsrevisor.