



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



09094951

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

24-06-2009

De Hoogleggriffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: **0466.798.939**

Benaming

(voluit): **MEVAKIP**

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3960 Bree, Houterstraat 18

Onderwerp akte: statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEVAKIP", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3960 Bree, Houterstraat 18, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 17 juni 2009 blijkt:

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van zaakvoerders de dato 16 juni 2009 en van het controleverslag van de bedrijfsrevisor de dato 15 juni 2009 betreffende de geplande inbreng in natura.

De algemene vergadering neemt kennis van:

a. Het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de heer Hubert Vencken, namens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENCKEN HUBERT", met zetel te 3960 Bree, Bruglaan 31, de dato 15 juni 2009, en het bijzonder verslag van de raad van zaakvoerders, de dato 16 juni 2009, overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de geplande inbreng in natura.

De besluiten van het verslag luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT

Uit mijn onderzoek met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in MEVAKIP BVBA bestaande uit emissierechten voor een totaal bedrag van € 30.000,00, 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 waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 30.000,00 die tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde 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 Willy VANGELOVEN en mevrouw Gerda MENTENS bestaat uit 1.500 volgestorte aandelen van MEVAKIP BVBA;

5. er voor de tegenprestatie gesteund is op de nominale waarde van de bestaande aandelen. Gezien het hier een financiële herstructurering betreft, met het uitdrukkelijk akkoord van alle bij de inbreng betrokken partijen, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

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

Gedaan te Bree, 15 juni 2009.

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor

BVBA HUBERT VENCKEN"

b. Het verslag opgesteld door de raad van zaakvoerders overeenkomstig artikel 313 Wetboek van vennootschappen de dato 16 juni 2009 betreffende de geplande inbreng in natura.

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van de voormelde verslagen.

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 door inbreng in natura

De algemene vergadering besluit vervolgens het maatschappelijk kapitaal te verhogen met dertigduizend euro (30.000,00 €) teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van achttienduizend

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.

zeshonderd euro (18.600,00 €) te brengen op achtenveertigduizend zeshonderd euro (48.600,00 €) door een inbreng in natura, tegen uitgifte van duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen op naam.

Deze aandelen worden uitgegeven, zonder uitgiftepremie, met een nominale waarde van twintig euro (20,00 €) per aandeel, genummerd van negenhonderd éénendertig (931) tot en met tweeduizend vierhonderd dertig (2.430), met dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen en delend in de winsten vanaf heden.

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

3. Inschrijving op en volstorting van de aandelen

De heer VANGELOVEN Willy Maria Valentin, geboren te Bree op 30 november 1965, en zijn echtgenote, mevrouw MENTENS Gerda, geboren te Bree op 05 juni 1969, wonende te 3960 Bree, Houterstraat 18 verklaren voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura volledig te onderschrijven en volledig te volstorten door inbreng van navolgende activabestanddelen van de handelszaak, zijnde een kippenkwekerij gekend onder de benaming "VANGELOVEN WILLY", uitgebaat te 3960 Bree, Houterstraat 18, met als ondernemingsnummer 0705.474.664 RPR-Tongeren in onderhavige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEVAKIP": de nutriëntenemissierechten toegekend aan het landbouwbedrijf te 3960 Bree, Houterstraat 18, met landbouwnummer 11991220, welke emissierechten zijn ingeschreven onder voorwerp 29.343,86 NER-Dp, voor een gehele geschatte inbrengwaarde van dertigduizend euro (30.000,00 €).

VERGOEDING VOOR DEZE INBRENG IN NATURA: Voormelde ingebrachte goederen worden door partijen samen geschat op een netto-waarde van DERTIGDUIZEND EURO (30.000,00 €), waarvoor aan de voormelde huwelijksgemeenschap VANGELOVEN Willy Maria Valentin – MENTENS Gerda duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, met een nominale waarde van twintig euro (20,00 €) per aandeel toegekend worden, genummerd van negenhonderd éénendertig (931) tot en met tweeduizend vierhonderd dertig (2.430), met dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf heden.

4. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging door inbreng in natura

De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de kapitaalverhoging door inbreng in natura van DERTIGDUIZEND EURO (30.000,00 €) werd verwezenlijkt en dat alle duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen volledig werden volstort door de huwelijksgemeenschap VANGELOVEN Willy Maria Valentin – MENTENS Gerda voornoemd.

Aldus bedraagt het maatschappelijk kapitaal, na deze verhoging, achtenveertigduizend zeshonderd euro (48.600,00 €) verdeeld in tweeduizend vierhonderd dertig (2.430) aandelen op naam, met een nominale waarde van twintig euro (20,00 €) per aandeel, genummerd van één (1) tot en met tweeduizend vierhonderd dertig (2.430).

5. Besluit tot een tweede kapitaalverhoging door inbreng in geld

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal een tweede maal te verhogen door een inbreng in geld van negentigduizend euro (90.000,00 €), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van achtenveertigduizend zeshonderd euro (48.600,00 €) op honderd achtendertigduizend zeshonderd euro (138.600,00 €), door uitgifte van vierduizend vijfhonderd (4.500) nieuwe aandelen op naam.

Deze aandelen worden uitgegeven, zonder uitgiftepremie, met een nominale waarde van ieder twintig euro (20,00 €), genummerd van tweeduizend vierhonderd éénendertig (2.431) tot en met zesduizend negenhonderd dertig (6.930), met dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen en delend in de winsten vanaf 17 juni 2009.

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven en ze zullen volledig worden volstort door een inbreng in geld.

6. Vaststelling van de verwezenlijking van deze tweede kapitaalverhoging door inbreng in geld

De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat deze tweede kapitaalverhoging door inbreng in geld van NEGENTIGDUIZEND EURO (90.000,00 €) werd verwezenlijkt en dat op alle vierduizend vijfhonderd (4.500) nieuwe aandelen werd ingeschreven door de inbrengers, de huwelijksgemeenschap VANGELOVEN Willy Maria Valentin – MENTENS Gerda voornoemd en dat deze aandelen volledig werden volstort.

De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening onder het nummer 735-0231129-63 bij de naamloze vennootschap KBC Bank te Peer, geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mevakip", zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 16 juni 2009, dat mij is overhandigd om aan de akte te worden gehecht.

Deze rekening wordt uitsluitend ter beschikking gehouden van de vennootschap. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn de vennootschap te verbinden, en pas nadat de instrumenterende notaris aan de instelling bericht heeft gegeven van het verlijden van deze akte.

Aldus bedraagt het maatschappelijk kapitaal, na deze verhoging, honderd achtendertigduizend zeshonderd euro (138.600,00 €) verdeeld in zesduizend negenhonderd dertig (6.930) aandelen op naam, met een nominale waarde van twintig euro (20,00 €) per aandeel, genummerd van één (1) tot en met zesduizend negenhonderd dertig (6.930)."

7. Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de voorgaande besluiten

Met inachtneming van de voorgaande besluiten tot kapitaalverhoging 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 HONDERD ACHTENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (138.600,00 €). Het is verdeeld in zesduizend

negenhonderd dertig (6.930) gelijke aandelen met een nominale waarde van twintig euro (20,00 €) per aandeel. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met zesduizend negenhonderd dertig (6.930)."

8. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande genomen besluiten en aan de huidige vennootschapswetgeving, meer in het bijzonder aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen van 07 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 09 februari 2009

De algemene vergadering besluit, in acht genomen de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder het vernieuwde Wetboek van Vennootschappen van 07 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 09 februari 2009, de artikelen 20, 26 en 28 volledig op te heffen en te vervangen door nieuwe bepalingen.

Dienovereenkomstig:

a.integrale schrapping van artikel 6 van de statuten betreffende de wijziging van het maatschappelijk kapitaal en vervanging ervan door navolgende bepaling:

a.integrale schrapping van artikel 20 van de statuten betreffende de bijeenroeping van de algemene vergadering en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 20 - BIJEENROEPINGEN.

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen, de plaats en datum van de vergadering en vermelding van de verslagen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken."

b.integrale schrapping van artikel 26 van de statuten betreffende het boekjaar en de jaarrekening en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 26 - BOEKJAAR - JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerdersraad (of zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

Behoudens indien de vennootschap een niet-genoteerde kleine vennootschap is, stelt de zaakvoerdersraad (of de zaakvoerder) bovendien een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden.

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."

c.integrale schrapping van artikel 28 van de statuten betreffende de benoeming van de vereffenaars en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 28 - BENOEMING VAN VEREFFENAARS.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Tongeren

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging
- verslag bedrijfsrevisor betreffende inbreng in natura de dato 15 juni 2009
- verslag zaakvoerders betreffende inbreng in natura de dato 16 juni 2009