



Luik B

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



09106832

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

14 JULI 2009

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0885.229.225**

Benaming

(voluit) : **HERMAN-MINNEKENS BEHEER**

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : Winkelomseheide 215 te 2440 Geel

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc DEMAEGHT te Laakdal op 25/06/2009, geregistreerd dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing - kapitaalverhoging door inbreng in natura

De vergadering beslist het geplaatst kapitaal te verhogen door inbreng in natura van alle aandelen, te weten 1875 stuks van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LHM ELEKTRONICS", te Geel, Winkelomseheide 215, ondernemingsnummer 445.004.821, om het kapitaal te brengen van € 800.000,00 op € 1.000.000,00.

In ruil voor deze kapitaalverhoging worden 65 nieuwe aandelen gecreëerd van hetzelfde type als de bestaande, zonder uitdrukking van nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten, en deelnemend in de winst vanaf dit boekjaar.

Deze inbreng gebeurt onder volgende voorwaarden:

Waardering door de bedrijfsrevisor

Alle thans ingebrachte aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LHM ELEKTRONICS" werden gewaardeerd overeenkomstig artikel 444 §2 van het Wetboek van vennootschappen door de heer Danny De Jonghe, bedrijfsrevisor bij "PKF".

Het besluit van zijn waarderingsverslag luidt als volgt:

Het zuiver rekenkundig gemiddelde leidt tot een waarde ten bedrage van EUR 209.681,03. Als we een rekenkundig gemiddelde hanteren met uitsluiting van de hoogste en de laagste waarde bekomen we EUR 198.776,88.

Een "objectieve" waarde van de 100% van de aandelen van de bvba LHM ELEKTRONICS ramen wij op heden in rond EUR 200.000,00 in de mate dat men erin slaagt de resultaten van het recente verleden te behouden.

Vergoeding

Als vergoeding voor de voormelde inbreng worden, zoals hierboven vermeld, 65 nieuwe aandelen gecreëerd.

De vergadering neemt deze beslissing met eenparigheid van stemmen.

Tweede beslissing - aanpassing artikels 5 en 6

De vergadering beslist de tekst van artikels 5 en 6 van de statuten aan te passen als volgt:

- de eerste zin van artikel 5 wordt vervangen door:

"Het geplaatst vennootschapskapitaal bedraagt € 1.000.000,00.

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

Verso : Naam en handtekening.



- de eerste zin van artikel 6 wordt vervangen door:

"Het kapitaal is vertegenwoordigd door 365 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één driehonderdvijfenzestigste.

De vergadering neemt deze beslissing met eenparigheid van stemmen.

Derde beslissing - bijwerking der statuten

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris uitdrukkelijk om over te gaan tot de bijwerking van de statuten als gevolg van voormelde beslissingen.

De vergadering neemt deze beslissing met eenparigheid van stemmen.

Afgesloten te Laakdal in het kantoor van notaris Marc Demaeght

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de aanwezige aandeelhouders getekend samen met notaris Marc Demaeght.

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte statutenwijziging
- verslag van de zaakvoerders