



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10008578

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

06 JAN. 2010

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : 0456.319.771

Benaming

(voluit) : WATERHEIDE

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2230 Herselt (Ramsel), Boomgaardstraat 7

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Blijkens akte verleden voor notaris Danny Geerinckx te Aarschot op 18 december 2009, neergelegd ter registratie, is gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WATERHEIDE" met maatschappelijke zetel te 2230 Herselt (Ramsel), Boomgaardstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout onder het ondernemingsnummer 0456.319.771.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Antonis, te Herselt op 24 oktober 1995, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 1995, onder nummer 353.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor voormelde notaris Antonis op 10 december 2003, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2004, onder nummer 748.

Waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

1^e besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen en alle leden van de vergadering erkennen vooraf een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen.

De conclusie van het revisorale verslag luidt als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA «WATERHEIDE» bestaat uit de activabestanddelen van het landbouwbedrijf van mevrouw Hilda VAN NUFFELEN uitgebaat te B-2230 Ramsel, Boomgaardstraat 7, met ondernemingsnummer 0701.077.002, omvattende de immateriële en materiële vaste activa en de voorraden per 01 januari 2008.

Ondergetekende, de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Mol, Hangarstraat 1, permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB&B Bedrijfsrevisoren» met maatschappelijke zetel te B-3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3.de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het bedrag van de kapitaalverhoging, waarvoor geen nieuwe aandelen werden gecreëerd, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van de rubriek "voorraden" ten bedrage van 499,00 EUR, waarop wij geen fysische controle konden uitvoeren, gezien onze aanstelling dateert van na 01 januari 2008 (datum van overdracht) en onder voorbehoud van de immateriële vaste activa, dewelke door de partijen conventioneel werden gewaardeerd tegen 1 EUR.

Voor de volledigheid melden wij nog dat voor de ingebrachte onroerende goederen, kadastraal aangeduid als gemeente Herselt, 3de afdeling Ramsel, sectie H nummer 604N en nummer 604/P geen stedenbouwkundige vergunning is afgegeven. Voor het ingebrachte onroerend goed kadastraal aangeduid als gemeente Herselt, 3de afdeling Ramsel, sectie H nummer 613 geen stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd, met uitzondering van een vergunning voor de regularisatie van een bestaande serre en een nieuwbouw dd. 4 maart 1996 met referte 1995/03926.

Overwegende dat op datum van het opstellen van het huidige verslag de overdrager aan ondergetekende geen geldig fiscaal attest zoals bedoeld in artikel 442bis WIB 1992, noch een attest zoals bedoeld in artikel 93

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

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.

undecies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, noch een attest zoals bedoeld in artikel 18ter KB nr. 38 inzake het sociaal statuut van zelfstandigen heeft voorgelegd dient ondergetekende erop te wijzen dat de fiscale en/of de inningsinstelling bewarende of uitvoerende maatregelen op het voorwerp van de inbreng kan nemen, indien de overdrager fiscale of sociale schulden heeft op het ogenblik van de nog te vervullen neerleggingsformaliteit. Terzake dienen wij een voorbehoud te formuleren inzake dit latent risico.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een verhoging van de fractiewaarde van de 750 bestaande aandelen van de BVBA «WATERHEIDE» van 24,80 EUR per aandeel tot 158,13 EUR per aandeel door een verhoging van het kapitaal ten belope van 100.000,00 EUR, zonder creatie van nieuwe aandelen.

De overdracht blijft beperkt tot de in dit verslag expliciet vermelde elementen. De schulden en vorderingen die niet werden vermeld in dit verslag, dienen te worden betaald of ontvangen door de inbrenger.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ("no fairness opinion").

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Bijzondere Algemene Vergadering van de BVBA «WATERHEIDE» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.

Opgemaakt ter goeder trouw, te Mol op 17 december 2009

BB&B Bedrijfsrevisoren

Burg. Venn. o.v.v.e. BVBA

Vertegenwoordigd door Frank Bloemen

Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

2^e besluit

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van honderdduizend euro (100.000,00 €), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) naar honderd achttienduizend zeshonderd euro (118.600,00 €) waarbij het landbouwbedrijf op naam van mevrouw Hilda VAN NUFFELEN, met exploitatiezetel te B-2230 Ramsel, Boomgaardstraat 7, omvattende de immateriële en materiële vaste activa en voorraden worden in onderhavige vennootschap.

1.Omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen.

Ingevolge de goedkeuring van de inbreng in natura verzoekt de vergadering mij, notaris, akte te verlenen van de omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen; zij omvatten bij wijze van samenvatting de volgende activa en passiva:

ACTIVA

Deze activa bestaan uit opstallen op de hierna vermelde percelen grond voor een periode van vijftien jaar, het genot vanaf 1 januari 2008, en het eigendomsrecht te rekenen vanaf heden en materialen.

Omschrijving van de opstallen:

Inbreng van de serres en de loods, gelegen Boomgaardstraat +7, te Herselt (Ramsel), maar enkel voor wat betreft de opstallen, dus zonder de grond, voor een periode van vijftien jaar te rekenen vanaf heden:

Onder de GEMEENTE HERSELT – derde afdeling / RAMSEL

1)Een serre op de grond en met de aanhorigheden, gelegen Boomgaardstraat +7, kadastraal bekend volgens titel wijk H, nummer 604/E, waarvan de grond een grotere oppervlakte had van vijftientig are vijf centiare (85a 5ca) en volgens recent kadastraal uittreksel wijk H, nummer 604/N, voor een oppervlakte van achtentwintig are vierenvierentig centiare (28a 44ca).

2)Een magazijn, op de grond en met de aanhorigheden, gelegen Boomgaardstraat +7, kadastraal bekend volgens titel wijk H, nummer 604/E, waarvan de grond een grotere oppervlakte had van vijftientig are vijf centiare (85a 5ca) en volgens recent kadastraal uittreksel wijk H, nummer 604/P, voor een oppervlakte van drie are veertien centiare (3a 14ca).

3)Een serre op de grond en met de aanhorigheden, gestaan en gelegen Boomgaardstraat +32, kadastraal bekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel wijk H, nummer 613, voor een oppervlakte van zevenendertig are twintig centiare (37a 20ca).

Omschrijving van de materialen – inbreng van de handelszaak uitgebaat in persoonlijke naam door Mevrouw Van Nuffelen Hilda:

Inbreng van de handelszaak uitgebaat door Mevrouw Van Nuffelen Hilda, onder ondernemingsnummer 0701.077.002.

De materialen die worden ingebracht zijn de volgende: vier plastickeppen; de bosmaaier, de PC en de printer, de grondboor, het zeil, de verwarming voor de asperges; de warmtemeter; de aspergeverwarming; de meststofstrooier; de sproeimachine; de aspergewasser; de preiwater; de frees; de ontijzeringsinstallatie; de regenwaterinstallatie; de Pomp Grundfos; twee zeilen; divers klein hulpmateriaal; de vrachtwagen aangekocht in 1987; de traktor Kubota, aangekocht in 1989; de klark; de traktor Kubota aangekocht in 1991; de motorcultivator; de traktor Fiat aangekocht in 2002; de traktor Fendt, aangekocht in 2006; de voorraad aanplanting van asperges en het cliënteel.

B. Passiva

Nihil

Netto inbrengwaarde: honderdduizend euro (100.000,00 €)

3^e besluit

Na kennisname van het ontwerp van de kapitaalsverhoging bij de inbreng ontvangende vennootschap wordt dit goedgekeurd door de vergadering.

4^e besluit

Alle leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op honderd achttienduizend zeshonderd euro (118.600,00 €) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

De Heer LUYTEN Walter en Mevrouw VAN NUFFELEN Hilda zijn elk eigenaars van driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen.

5° besluit

De algemene vergadering beslist artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD (118.600,00 €) EURO.

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

6° besluit

De vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat.

7° besluit

De vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie van de akte, verslag van de zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten

Getekend Danny Geerinckx, notaris te Aarschot