

Luik B

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



10096523

BRUSSEL
23-06-2010
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427946479

Benaming

(voluit) : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
LAUWERS, in het kort "B.v.b.a. Lauwers"**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : te 1980 Zemst, Grimbergsesteenweg, 125

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA - INBRENG IN GELD -
STATUTENWIJZIGING**

Ingevolge een proces-verbaal de dato dertig april tweeduizend en tien, geregistreerd te Vilvoorde de dato zes mei tweeduizend en tien, drie bladen één verzending. Boek 177 blad 100 vak 8. Ontvangen : vijftientig euro (25€). De eerstaanwezende inspecteur (getekend) W. VAN ROSSEN, opgemaakt door Meester Frederika Lens, geassocieerd notaris, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Frederika Lens & Jo Abbeloos, geassocieerde notarissen", met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid LAUWERS" in het kort "B.v.b.a. LAUWERS", met maatschappelijke zetel te 1980 Zemst (Epegem), Grimbergsesteenweg nr 125, ingeschreven in het RPR Brussel met als ondernemingsnummer 0427.946.479, verder genoemd "LAUWERS" of de "Vennootschap", de volgende besluiten genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER EN HET
VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR BETREFFENDE DE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN
NATURA.

De algemene vergadering stelt vast :

a) dat aan iedere vennoot een exemplaar werd overhandigd van het bijzonder verslag van de zaakvoerder gedagtekend op 19 april 2010, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin het voorstel tot kapitaalverhoging werd toegelicht;

b) dat aan iedere vennoot een exemplaar werd overhandigd van het verslag opgemaakt door de BV ovv BVBA Guy Parmentier, vast vertegenwoordigd door de Heer Guy Parmentier, kantoor houdend te 2900 Schoten, T. Van Cauwenberghlei 12, gedagtekend op 29 april 2010, die daarbij verslag uitbracht over het voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in natura en die daarbij als volgt besluit :

BESLUIT

"Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art.313 W.Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid LAUWERS door middel van inbreng van een rekening-courant, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen dat:

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. We maken voorbehoud m.b.t. het feit of de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale eisen van nauwkeurigheid en duidelijkheid vermits de rekening-courant is samengesteld uit een geheel van verrichtingen waarbij wij niet in de mogelijkheid waren om elke verrichting op haar oorsprong te controleren;

3. Dat voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 7.685 aandelen van de vennootschap Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid LAUWERS, zonder vermelding van een nominale waarde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden de 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.

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.

Volgt de handtekening

Een exemplaar van voormeld verslag van de zaakvoerders alsook een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zullen neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEDE BESLUIT

KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

Daarna besluit de algemene vergadering het maatschappelijk kapitaal te verhogen door inbreng in natura met een bedrag van honderdnegentigduizend vijfhonderdenelf euro vijftien cent (€ 190.511,15) om het te brengen van vijfhonderdzesentachtigduizend zevenhonderddertien euro zes cent (€ 586.713,06) op een bedrag van zevenhonderdzevenenzeventigduizend tweehonderdvierentwintig euro éénentwintig cent (€ 777.224,21) door inbreng in natura van een zekeren en vaststaande schuldvorderingen onder vorm van rekening-courant door de Heer Marc Lauwers, wonend te 1980 Zemst (Epegem), Grimbergsesteenweg, 125.

De algemene vergadering besluit dat hierbij voor een bedrag van honderdnegentigduizend vijfhonderd en elf euro vijftien cent (€ 190.511,15) zesduizend zevenhonderd vijfentachtig (6.785) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde zullen worden uitgegeven.

Deze aandelen zijn van dezelfde aard en zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de reeds bestaande aandelen, voor zover hiervan niet wordt afgeweken in de statuten, en zullen in de winsten delen vanaf dertig april tweeduizend en tien.

Vergoeding voor de inbreng in natura.

Deze inbreng wordt vergoed door toekenning aan de Heer Marc Lauwers, voornoemd, van zevenduizend zeshonderdvijfentachtig (7.685) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT

KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

- De vergadering beslist het kapitaal te vermeerderen met vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) om het te verhogen van zevenhonderdzevenenzeventigduizend tweehonderdvierentwintig euro éénentwintig cent (€ 777.224,21) tot een miljoen tweehonderdzevenenzeventigduizend tweehonderdvierentwintig euro éénentwintig cent (€ 1.277.224,21) door het creëren van twintigduizend honderdnegenenzestig (20.169) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen delen in de winsten vanaf dertig april tweeduizend en tien. Zij zullen onmiddellijk tegen pari worden ingeschreven in geld en volledig worden afbetaald.

-De vergadering, behoudens de Naamloze Vennootschap Iris Investments, vertegenwoordigd als gezegd, doet afstand met betrekking tot deze kapitaals- verhoging van de uitoefening van het voorkeurrecht bepaald in artikel 6 van de statuten.

-Is hier tussenbeide gekomen: de Naamloze Vennootschap Iris Investments, vennootschap naar Luxemburgs Recht, met maatschappelijke zetel te L - 1331 Luxembourg, Boulevard Grande Duchesse 59, vertegenwoordigd door Community Link, SA, met maatschappelijke zetel op voormeld adres, vertegenwoordigd door de heer Lucien Voet, wonende te Bertrange (L), 1, Cité Millewée (verblijfskaart n° 300183 Min. Van Justitie Luxembourg), Iris Investments, ingeschreven op het n° B 98896, registre de commerce, die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lauwers, in het kort B.v.b.a. Lauwers, en verklaren als volgt op twintigduizend honderdnegenenzestig (20.169) nieuwe aandelen in te schrijven door storting in specien van vijfhonderdduizend Euro (500.000,00 Euro). Deze storting in geld werd gedaan op een speciale rekening bij BNP Fortis, op naam van de vennootschap, zodat de vennootschap, uit dien hoofde van heden af over een bedrag van vijfhonderdduizend Euro (500.000,00 Euro) beschikt.

Een attest van deze deponering in datum van negenentwintig april tweeduizend en tien blijft aan de hierboven vermelde akte van dertig april tweeduizend en tien akte gehecht.

- De aanwezige zaakvoerders, stellen vast en hebben mij notaris verzocht, bij akte vast te leggen dat de kapitaalsvermeerdering volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is, en dat het kapitaal verhoogd werd tot een miljoen tweehonderdzevenenzeventigduizend tweehonderdvierentwintig euro éénentwintig cent (€ 1.277.224,21), gesplitst in eenenvijftigduizend vijfhonderdtweeëntwintig (51.522) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk één/éénenvijftigduizend vijfhonderd tweeëntwintigste (1/51.522ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT

STATUTENWIJZIGING

De algemene vergadering beslist om de tekst van Artikel vijf : "Kapitaal" in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, en aldus te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen tweehonderdzevenenzeventigduizend tweehonderdvierentwintig euro éénentwintig cent (€ 1.277.224,21) vertegenwoordigd door eenenvijftigduizend vijfhonderdtweeëntwintig (51.522) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/éénenvijftigduizend vijfhonderd tweeëntwintigste (1/51.522ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frederika Lens.

Tezelfdertijd neergelegd : uitgifte, bijzonder verslag van de zaakvoerders en verslag van de bedrijfsrevisor.