

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

bel
a:
Be
Sta



NEERGELEGD

08.12.2010

RECHTBANK KOOPHANDEL
GRIFFE KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0875.182.401

Benaming

(voluit) : **BOUW & PROMOTIE PROJECTS**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8930 Menen (Rekkem), Murissonstraat 103

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - kapitaalverlaging - wijziging van de statuten - machten

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemin te Menen (Lauwe) op 6 december 2010 dat de buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt de Voorzitter vrij om lezing te geven van volgende verslagen en de aanwezigen verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen.

1.a) Verslag opgesteld op 2 november 2010 door het

Bedrijfsrevisorenkantoor Van Wemmel-Kaekebeke met zetel te Gent, Apostelhuizen 26, vertegenwoordigd door de Heer Joseph Van Wemmel, bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, door de zaakvoerder aange-steld.

De conclusies van dit verslag worden hierna letterlijk weergegeven:

VIII. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, Joseph VAN KEMMEL, Bedrijfsrevisor, vennoot en zaakvoerder van de BV ovv BVBA Van Kemmel-Kaekebeke-Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26 V-W-K, werd op 7 oktober 2010 aangesteld door de Zaakvoerder van de BVBA "BOUW & PROMOTIE PROJECTS", afgekort "B & T" met zetel te 8930 Menen (Rekkem), Murissonstraat 103, om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging bestaande uit de hiervoor beschreven passiva ten bedrage van honderd achtenveertigduizend tweehonderd zesentachtig euro negenenveertig eurocent (148.286,49 EUR), hetzij een netto-inbreng van honderd achtenveertigduizend tweehonderd zesentachtig euro negenenveertig eurocent (148.286,49 EUR).

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura bij de kapitaalverhoging.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebracht bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Ingevolge het ingestelde onderzoek besluit ondergetekende:

- dat de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn doch dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden niet overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Ik besluit derhalve dat als tegenprestatie voor de inbreng in natura, groot honderd achtenveertigduizend tweehonderd zesentachtig euro negenenveertig eurocent (148.286,49 EUR), geen werkelijke vergoeding, groot honderd achtenveertigduizend tweehonderd zesentachtig euro negenenveertig eurocent (148.286,49 EUR) zal worden verstrekt door uitgifte van achthonderd (800) aandelen van de vennootschap, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/negenhonderdste (1/900ste) van het kapitaal.

De werkelijke vergoeding bedraagt twaalfduizend zeshonderd achtentachtig euro (12.688,00 EUR).

Ondergetekende wil er tenslotte aan herinneren dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de regelmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gent, 2 november 2010

(get.) Joseph Van Wemmel

Bedrijfsrevisor "

b)Verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig

artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2010 - 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.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, worden overhandigd aan ondergetekende notaris, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Kapitaalverhoging

a) De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderdachtenveertigduizend tweehonderd zesentachtig euro negenenveertig cent (148.286,49 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550,00 EUR) tot op honderdzesenzestigduizend achthonderdzesentertig euro negenenveertig cent (166.836,49 EUR), door inbreng door de Heer Sylvain Maes, voornoemd, van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die hij heeft lastens deze vennootschap, en dit ten belope van honderdachtenveertigduizend tweehonderd zesentachtig euro negenenveertig cent (148.286,49 EUR), door creatie van 800 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde.

b) Verwezenlijking van de inbreng.

Vervolgens komt tussen: de Heer Sylvain MAES, voornoemd, die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart zijn voormelde zekere en opeisbare schuldvordering ten belope van honderdachtenveertigduizend tweehonderd zesentachtig euro negenenveertig cent (148.286,49 EUR)

in de vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap.

Vergoeding – aanvaarding

Als vergoeding voor voorschreven inbreng worden er aan de Heer Sylvain Maes, voornoemd, 800 volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend.

Deze achthonderd (800) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van

het lopende boekjaar pro rata temporis.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De voorzitter stelt vast met de enige aandeelhouder en zaakvoerder, en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomst, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op honderdzesenzestigduizend achthonderdzesentertig euro negenenveertig cent (166.836,49 EUR) wordt gebracht en vertegenwoordigd is door 900 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

KAPITAALVERLAGING

De voorzitter zet uiteen dat uit de staat van activa en passiva in datum van 30 juni 2010 blijkt dat de vennootschap verliezen heeft geleden en dat dit de reden is waarom aan de algemene vergadering wordt voorgesteld het kapitaal van de vennootschap voor hetzelfde bedrag te verminderen.

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met zevenentachtigduizend negenhonderd drieënnegentig euro éénendertig cent (87.993,31 EUR) om het te brengen van honderdzesenzestigduizend achthonderdzesentertig euro negenenveertig cent (166.836,49 EUR) op achtenzeventigduizend achthonderd drieënveertig euro achttien cent (78.843,18 EUR), door aanzuivering van geleden verliezen. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering ten belope van zevenentachtigduizend negenhonderd drieënnegentig euro éénendertig cent (87.993,31 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achtenzeventigduizend achthonderd drieënveertig euro achttien cent (78.843,18 EUR).

AANPASSING STATUTEN.

De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, en dienvolgens wijziging van artikel 5 door vervanging door middel van volgende tekst: "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 78.843,18 euro. Het is verdeeld in 900 aandelen zonder nominale waarde, die elk een/negenhonderdste van (1/900) het kapitaal vertegenwoordigen".

MACHTEN

De vergadering besluit alle machten toe te kennen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen beslissingen aangaande voormelde beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. Notaris Vincent Guillemyn)

Gelijktijdig neergelegd:

- afschrift akte

- gecoördineerde statuten