

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

10304314



Neergelegd

04-08-2010

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0876.051.936**

Benaming

(voluit) : **SCHELFHEIDE BEHEER BVBA**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3850 Nieuwerkerken (Limb.), Schelfheidestraat 60

Onderwerp akte : kapitaalverhoging

Ingevolge een akte verleden voor notaris Jan Lambrecht te Lummen op twaalf juli tweeduizend tien geregistreerd te Hasselt op 14 juli 2010 boek 777, blad 39 vak 20 heeft de BVBA Schelfheide Beheer BVBA het volgende beslist:

EERSTE BESLISSING

Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

– het verslag opgesteld door Ira Nicolaij bedrijfsrevisor bij BVBA Nicolaij Ira & Partners met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van Ira Nicolaij bedrijfsrevisor bij BVBA Nicolaij Ira & Partners, aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven:

“In verband met de geplande kapitaalverhoging ten bedrage van 350.575,00 EUR bij SCHELFHEIDE BEHEER BVBA met zetel te Nieuwerkerken, Schelfheidestraat 60, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit 185 aandelen van GEWEPA BEHEER BVBA met zetel te Lummen, Dr.Vanderhoeydonckstraat 32, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

*Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, **onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschappen**:*

- *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;*
- *de toegepaste methodes van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde van 350.575,00 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;*
- *de jaarrekeningen van de betrokken vennootschap waarop de bovenstaande waarderingen gebaseerd zijn, **niet door mij werden geverifieerd, noch gecontroleerd op hun juistheid, volledigheid en getrouwheid**;*
- *de inbreng wordt niet vergoed in aandelen, doch de fractiewaarde van de bestaande 100 aandelen van SCHELFHEIDE BEHEER BVBA, allen in handen van de Heer PULINX Paul, wonende te Nieuwerkerken, Schelfheidestraat 60, verhoogt van 186,00 EUR per aandeel tot 3.691,75 EUR per aandeel.*

Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.”

– het verslag opgesteld door zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEDE BESLISSING : Kapitaalverhoging

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met driehonderd vijftigduizend vijfhonderd vijfenzeventig euro (€ 350.575,00) te verhogen om het van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op driehonderd negenenzeestigduizend honderd vijfenzeventig euro (€ 369.175,00) te brengen door inbreng van honderd vijftachtig (185) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gewepa Beheer BVBA, met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Dr. Vanderhoeydonckstraat 32, met ondernemingsnummer 0876.281.271, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met een verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

Stemming:

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen met achthonderd vijftwintig euro (€ 825,00) om het kapitaal van driehonderd negenenzeestigduizend honderd vijfenzeventig euro (€ 369.175,00) te brengen op driehonderd zeventigduizend euro (€ 370.000,00). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van overgedragen winst.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen doch met een verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

VIERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de inbreng

De heer Pulinx Paul, hiervoor vermeld die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart zijn honderdvijftachtig (185) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gewepa Beheer BVBA, voormeld, in deze 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 en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op driehonderd zeventigduizend euro (€ 370.000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door honderd aandelen (100) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Hiertoe wordt artikel 5 van de statuten aangepast als volgt:

*“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **driehonderd zeventigduizend euro** en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.”*

ZESDE BESLISSING:

De vergadering verleent aan Meester Jan LAMBRECHT, Notaris te Lummen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Jan Lambrecht, neergelegd uitgifte, gecoördineerde statuten, verslag bedrijfsrevisor, bijzonder verslag zaakvoerder.