

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

10304316



Neergelegd

04-08-2010

Griffie

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

Ondernemingsnr : **0466.689.962 RPR Hasselt**

Benaming

(voluit) : **V & P DIENSTEN**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3850 Nieuwerkerken (Limb.), Schelfheidestraat 60

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging

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 40 vak 01 heeft de NV V & P Diensten 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 raad van bestuur aangesteld.

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

“In verband met de geplande kapitaalverhoging ten bedrage van 544.500,00 EUR bij de NV V & P DIENSTEN met zetel te Nieuwerkerken, Schelfheide 60, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit 99 aandelen van SCHELFHEIDE BEHEER BVBA met zetel te Nieuwerkerken, Schelfheidestraat 60, 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 en onder voorbehoud van de realisatie van de geplande kapitaalverhoging bij SCHELFHEIDE BEHEER BVBA:

- *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 544.500,00 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 vennootschappen waarop de bovenstaande waarderingen gebaseerd zijn, niet door mij werden geverifieerd, noch gecontroleerd op hun juistheid, volledigheid en getrouwheid;*
- *de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 4.811 volstorte aandelen van de NV V & P DIENSTEN aan de Heer PULINX Paul, wonende te Nieuwerkerken, Schelfheidestraat 60.*

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 de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

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.

TWEEDE BESLISSING : Kapitaalverhoging

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met vijfhonderd vierenviertigduizend vijfhonderd euro (€ 544.500,00) te verhogen om het van vierhonderdzeventienduizend zevenhonderd zesentwintig euro éénentwintig cent (€ 417.726,21) op negenhonderd tweeënzestigduizend tweehonderd zesentwintig euro éénentwintig cent (€ 962.226,21) te brengen door inbreng van negenennegentig (99) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schelfheide Beheer BVBA, met maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwerkerken, Schelfheidestraat 60, met ondernemingsnummer 0876.051.936.

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van vierduizend achthonderd en elf (4.811) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

Stemming:

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen met tweeduizend zevenhonderd drieënzeventig euro negenenzeventig cent (€ 2.773.79,00) om het kapitaal van negenhonderd tweeënzestigduizend tweehonderd zesentwintig euro éénentwintig cent (€ 962.226,21) te brengen op negenhonderd vijfenzeestigduizend euro (€ 965.000,00). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van overgedragen winst, zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de inbreng

De heer Pulinx Paul verklaart na voorlezing van het voorgaande, negenennegentig (99) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schelfheide Beheer BVBA, met maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwerkerken, Schelfheidestraat 60 met ondernemingsnummer 0876.051.936, 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 negenhonderd vijfenzeestigduizend euro (€ 965.000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door achtduizend tweehonderd éénentachtig (8.281) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Hiertoe wordt artikel 5 van de statuten aangepast als volgt:

*“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **negenhonderd vijfenzeestigduizend euro (€ 965.000,00)** en wordt vertegenwoordigd door achtduizend tweehonderd éénentachtig (8.281) 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 raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

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