

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***11007070*****BRUSSEL****05 JAN. 2011**

Griffie

Ondernemingsnr : **0412926921****Benaming**(voluit) : **"DE LEEUW "**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Ninoofsesteenweg, 685, 1070 Anderlecht

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - HERWERKING STATUTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Marc BOELAERT, ter standplaats Ganshoren-Brussel, op 23 december 2010, dragende de melding: "De algemene vergadering heeft beslist:

De vergadering beslist

tot een 1) Kapitaalverhoging met één miljoen honderdzesentachtigduizend zevenhonderd veertig euro vijftien cent (1.186.740,15 €) om het te verhogen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €) tot één miljoen tweehonderdvijfduizend driehonderd tweeëndertig euro zestien cent (1.205.332,16 €) door het creëren van zevenenveertigduizend achthonderd éénenzeventig (47.871) aandelen, zonder nominale waarde van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf 1 januari 2011.

Deze aandelen zullen tegen pari worden ingeschreven en volledig volstort worden toebedeeld als vergoeding van de hierna beschreven inbreng in natura.

De besluite van het revisoral verslag luiden als volgt ;

"In het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging in De Leeuw BVBA, vennootschap met zetel te 1070 Brussel, Ninoofse Steenweg 685, door inbreng in natura van aandelen, werden wij op 5/10/2010 verzocht om verslag uit te brengen

overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorgenomen inbreng in natura door de heer Peter De Leeuw, met woonplaats te 1070 Brussel, Tarantellastraat 20, betreft 3.749 aandelen van de NV Kaap-Wijn Import De Leeuw voor een waarde van 1.186.740,15 €. De NV Kaap-Wijn Import De Leeuw heeft haar maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Tarantellastraat 20 en heeft als ondernemingsnummer 0428.058.426.

Ten overstaan van de inbreng in natura zullen aan de inbrenger, de heer Peter De Leeuw, 47.871 nieuwe aandelen van de BVBA De Leeuw worden toegekend.

Als besluit van dit onderzoek, verklaart de Burg. CVBA Moore Ste-phens Verschelden Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Peter Verschelden, bedrijfsrevisor dat :

1. de beschrijving van de inbreng naar vorm en inhoud aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

2. het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van de vergoeding van de inbreng in natura.

3. de methode van waardering van de inbreng bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 1.186.740,15 €. Wij dienen echter een voorbehoud te formuleren met betrekking tot het feit dat de toegepaste methoden van waardering enkel rekening houden met de financiële elementen en niet met andere zoals oa. de commerciële, concurrentiële management en organisatorische elementen. Aangezien wij pas dd. 05/10/2010 werden aangesteld, waren wij niet aanwezig voor de fysische voorraad in te schatten. Wij zijn dan ook gehouden om een theoretisch voorbehoud op te nemen voor de waarde van de stock die in de balans genoteerd staat, zijnde 749.721,53 €.

4. er worden aan de inbrenger als tegenprestatie voor zijn inbreng 47.871 nieuwe aandelen uitgegeven. Deze 47.871 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen.

Terzake wenst ondergetekende te vermelden dat de opdracht van ondergetekende er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat het controleverslag geen 'fairnessopinion' omvat.

5. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen inzake inbreng en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren."

2) de statuten te herwerken als volgt :

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.

1°Rechtsvorm :Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ;

2°Benaming : DE LEEUW.

3°Doel :

Het uitbaten, oprichten, verwerven, bouwen, aanpassen, verkopen, huren en verhuren van alle drank- en spijshuizen, verbruiksalons, drankgelegenheden, sportpleinen, sportzalen, frituren, private clubs, bufetten, hotels, het houden van restauraties met inbegrip van de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten, kunstgalerijen, en van alle andere inrichtingen met toeristische inslag alsmede van commerciële en toeristische reisagentschappen, het verwerven, verkopen, verhuren en uitbaten van alle toeristische vervoermiddelen alsook het organiseren van uitstappen, gezamenlijke en individuele reizen;

De handel van alle produkten en zaken, zonder onderscheid in de ruimste zin genomen en namelijk van drukwerken en rookartikelen, erin begrepen de commissie en consignatiehandel en de vertegenwoordiging in het algemeen.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materiaal en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen,huren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of edeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezen-lijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

4°Maatschappelijke zetel : De zetel is gevestigd te Anderlecht, Ninoofsesteenweg, 685.

5°Duur van de vennootschap : onbeperkte duur;

6°Bedrag van het maatschappelijk kapitaal : Het geplaatst kapitaal is vast gesteld op op 1.205.332,16 euro, gesplitst in 48.621 aandelen zonder nominale waarde die ieder één/achtenveertigduizend zeshonderd éénentwintigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan eveneens vertegenwoordigd zijn door aandelen zonder stemrecht, conform het Wetboek van Vennootschappen.

7°Van de netto-winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Zij ontstaat wederom indien, om gelijk welke reden, het reservefonds verminderd werd.

Over de aanwending van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

Behoudens uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering wordt er geen vergoeding toegekend aan het kapitaal.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

8°Begin en einde van elk boekjaar : één januari en eindigt op eenendertig december.

9°Algemene vergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

- plaats : op de zetel of op elke andere plaats vermeld bij de oproepingen.

- Voorwaarden voor de toelating :

- elk aandeel geeft recht op één stem. Iedere vennoot kan schriftelijk, bij telegram, telex of telefax volmacht geven teneinde zich te laten vertegenwoordigen.Met uitzondering van de gevallen voorzien door de wet worden de besluiten getroffen met meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Voor wat betreft de wijzigingen aan de statuten schikt de algemene vergadering zich naar de artikelen 286 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Bestuur : de vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, vennoten of niet, benoemd door de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Iedere zaakvoerder kan overeenkomstig artikel 130 van de vennootschapswet alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, tenzij deze welke de wet heeft voorbehouden aan de algemene vergadering.

Alle akten die de vennootschap verbinden worden geldig ondertekend door elk der zaakvoerders afzonderlijk.

In geval er gebruik gemaakt werd van een delegatie of een volmacht, zal de ondertekening door de afgevaardigde of de mandataris geldig de vennootschap verbinden binnen de perken van de hem toegekende bevoegdheden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

uitsluitend bestemd voor publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

(get) M. BOELAERT

MEDEDELING

- Uittreksel van de akte op datum van 23 december 2010

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

• Kopij van de gecoördineerde statuten.

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