



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



11013774

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14 -01- 2011

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0466.065.697

Benaming : Frank Verjans
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Doelenlaan 41
3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Uit een akte verleden voor notaris Paul Boesmans te Koersel (Beringen) op 23 december 2010, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone vergadering navolgende besluiten genomen heeft die bekend dienen gemaakt te worden :

1) UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad zevenhonderdvijftigduizend Belgische Frank (750.000 BEF) uit te drukken in euro, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

2) KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA**a) Verslag bedrijfsrevisor.**

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «BB&B Bedrijfsrevisoren», met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11, bus 1, Residentie Edelweiss, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0867.710.728 en gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE 0867.710.728, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2400 Mol, Hangarstraat 1, hiertoe aangesteld door de voornoemde verschijners, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt :

«De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA «FRANK VERJANS» betreft 3.000 gedeeltelijk volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap «TRIUS» en 1.125 volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap «JOBE».

Ondergetekende, de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te B-2400 Mol, Hangarstraat 1 bus 1, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB&B Bedrijfsrevisoren», met maatschappelijke zetel te B-3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat :

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

- de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering, bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen verhoogd met de uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is

De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 679.344,90 EUR bestaat uit 3.065 nieuwe kapitaal aandelen van de BVBA «FRANK VERJANS», zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 24,79 EUR, toegekend aan de heer Frank VERJANS, vóór inlijving in het kapitaal van de uitgiftepremie ten bedrage van 603.365,55 EUR.

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. ("no fairness opinion")

Opgemaakt ter goeder trouw,

Mol op 19 december 2010

b) Verslag zaakvoerder.

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

c) Neerlegging verslagen.

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

d) Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen door inbreng in natura, om het te brengen op zeshonderd zevenennegentigduizend negenhonderdzesendertig euro eenennegentig cent (€ 697.936,91), vertegenwoordigd door drieduizend achthonderdvijftien (3.815) aandelen. Deze aandelen zijn op naam.

3) AANSTELLING STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN STATUTAIR ZAAKVOERDER OPVOLGER

De heer Verjans Frank Lambert voormeld, is thans aangesteld als enige en niet statutaire zaakvoerder.

De algemene vergadering beslist om hem met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur aan te stellen als statutaire zaakvoerder. Hij zet voortaan zijn opdracht als statutaire zaakvoerder verder, hetgeen hij aanvaardt.

Zijn echtgenote mevrouw BESARD Veerle Marie Jérôme Anny Stefaan, geboren te Oudenaarde op 2 maart 1964, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Doelenlaan 41 wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder-opvolger. Zij heeft deze opdracht aanvaard.

Zij treedt van rechtswege in functie, ten einde de continuïteit van het bestuur te garanderen, van zodra de heer Verjans Frank overleden is of onder voorlopig bewindvoering werd geplaatst of handelingsonbekwaam werd verklaard. Voor haar infunctietreding is dus geen specifieke beslissing van een algemene vergadering noodzakelijk.

Voormelde twee nieuwe alinea's kunnen enkel gewijzigd worden mits een vier/vijfde meerderheid van de aanwezige stemmen en een vier/vijfde aanwezigheidsquorum.

4) BIJZONDERE BEPALING ONROERENDE GOEDEREN

De algemene vergadering beslist dat elk huis of appartement dat de vennootschap in eigendom toebehoort, hetzij volle of naakte eigendom, hetzij vruchtgebruik, niet kan vervreemd of gehypothekeerd of in hypothecaire volmacht gegeven worden zonder de toestemming van alle zaakvoerders in functie.

Tussen de eerste en tweede alinea van het huidige artikel 11 van de statuten wordt de volgende alinea toegevoegd: "Voor de vervreemding, hypothekering of in hypothecaire volmacht geven van een huis of appartement dat aan de vennootschap toebehoort is de toestemming vereist van alle zaakvoerders in functie. Deze alinea kan enkel gewijzigd worden mits een vier/vijfde meerderheid van de aanwezige stemmen en een vier/vijfde aanwezigheidsquorum"

Voor eensluidend uittreksel

Notaris Paul Boesmans

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte statutenwijziging
- bijzonder verslag van de zaakvoerder
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst der 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