

Luik B

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



11052004

MONITEUR BELGE
DIRECTION

30-03-2011

ELGISCH STAATSBLAD
BESTUURNEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

24 MAART 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0831.0652.858

Benaming : IMMO VRINS

(voluit)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 2460 Kasterlee, Reties Heike 2

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris **Wim VANBERGHEN** te Oud-Turnhout op vier maart tweeduizend en elf, geregistreerd: "Geboekt vijf bladen geen verzending te Turnhout reg.I de 15 MAART 2011, boek 673, folio 67 vak 11, ontvangen vijftientig euro. Voor de Ontvanger, (get.) "LOU DAMS", dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO VRINS", te 2460 Kasterlee, Reties heike 2, met BTW-nummer 0831.652.858 RPR Turnhout, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen voor te lezen. Elke aandeelhouder erkent een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Mol, Meuldermans & Partners" te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, vertegenwoordigd door Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, hiertoe aangewezen door de zaakvoerder, heeft het verslag, voorgeschreven in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"V. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de BVBA IMMO VRINS bestaat uit materiële vaste activa voor een globale inbrengwaarde van € 1.792.000,00.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen 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, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 9.634 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA IMMO VRINS. Deze vergoeding is gesteund op een uitdrukkelijk akkoord tussen partijen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Boom, 28 februari 2011

(get.)

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Kris Meuldermans

Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van dit verslag blijft aan deze akte gehecht om er samen mee te worden geregistreerd en gedeponeerd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten bedrage van één miljoen zevenhonderd tweeënnegentigduizend euro (€ 1.792.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op één miljoen achthonderd en tienduizend zeshonderd euro (€ 1.810.600,00) door inbreng in natura, en met aanmaking van negenduizend zeshonderd vierendertig (9.634) nieuwe volledig volstorte aandelen welke zullen deelnemen in de winst voor het lopende boekjaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011 - 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.

Op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de heer Vrins René en zijn echtgenote mevrouw Veraghtert Maria, voornoemde comparanten sub 1. en 2., die verklaren bij wijze van kapitaalverhoging inbreng te doen van de hiernavermelde goederen. Zij ontvangen hiervoor ieder vierduizend achthonderd zeventien (4.817) nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen achthonderd en tienduizend zeshonderd euro (€ 1.810.600,00), vertegenwoordigd door negenduizend zevenhonderd vierendertig (9.734) aandelen.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit artikel 5 der statuten in overeenstemming te brengen met vorige beslissingen. Dientengevolge zal het nieuwe artikel 5 der statuten voortaan luiden als volgt: "*Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen achthonderd en tienduizend zeshonderd euro (€ 1.810.600,00) en is verdeeld in negenduizend zevenhonderd vierendertig (9.734) aandelen zonder nominale waarde.*"

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten in overeenstemming te brengen met vorige besluiten en aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen teneinde te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling te verlenen aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiduciaire Maeriën, Ghilain & Partners" te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 69A0, teneinde alle formaliteiten met de verschillende economische, sociale en fiscale administraties te volbrengen, naar aanleiding van onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, dienstig ter publicatie tot de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte, verslag van de zaakvoerder, verslag van de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.

