

Luik B

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

b
f
s

11063101

NEERGELEGD

13-04-2011

RECHTBANK VAN
Gent
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0447.980.147

Benaming : HOF TER POLDER
(voluit)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Meerkenshamstraat 18
9070 Destelbergen

**Onderwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN – KAPITAALVERHOOGING
DOOR INBRENG IN NATURA – BENOEMING ZAAKVOERDER –
ZETELVERPLAATSING – AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN – STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Notaris Yves Tytgat te Gent dedato 6 april 2011 dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HOF TER POLDER" met zetel te 9070 Destelbergen, Meerkenshamstraat 18, volgende besluiten heeft genomen:

- Vaststelling dat het huidig kapitaal, uitgedrukt in Belgische Frank of EEN MILJOEN TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND frank (1.250.000,00 BEF) in EURO uitgedrukt neerkomt op DERTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENTACHTIG euro NEGENENZESTIG cent (€ 30.986,69).
- De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen, thans bepaald op TWAALFDUIZEND VIJFHONDERD frank (12.500,00 BEF) elk, af te schaffen. Het kapitaal van DERTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENTACHTIG euro NEGENENZESTIG cent (€ 30.986,69) is dus samengesteld uit honderd (100) gelijke aandelen.
- De vergadering aanhoort het verslag van de zaakvoerders, en het verslag van de revisor, en dit met betrekking tot de hierna vermelde kapitaalverhoging door inbreng in natura. De besluiten van het verslag van de revisor, "FRANCEUS ROBRECHTS LENAERTS KENNOF Bedrijfsrevisoren – Reviseurs d'Entreprises", te 3010 Leuven, Kesseldallaan 6 Bus 0101, in datum van 16 maart 2011 luiden als volgt:

"VII. Besluit

De voorgenomen verrichting bestaat erin het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOF TER POLDER te verhogen met een bedrag van 700.000,00 euro zonder creatie van nieuwe aandelen.

De inbreng geschiedt als volgt:

- Door mevrouw Catherine Verbeke, wonende te 3080 Tervuren, Waalsebaan 2, wordt ingeschreven op de kapitaalverhoging via inbreng in natura van een gedeelte van haar schuldvordering (totaal: 516.469,71 euro) op de vennootschap ten bedrage van 364.000,00 euro;
- Door de heer Alexander Saverys, wonende te 1040 Etterbeek, Atrebatenstraat 105, wordt ingeschreven op de kapitaalverhoging via inbreng in natura van een gedeelte van zijn schuldvordering (totaal: 158.913,75 euro) op de vennootschap ten bedrage van 112.000,00 euro;
- Door de heer Ludovic Saverys, wonende te 2000 Antwerpen, Verviersstraat 2/5A, wordt ingeschreven op de kapitaalverhoging via inbreng in natura van een gedeelte van zijn schuldvordering (totaal: 158.913,75 euro) op de vennootschap ten bedrage van 112.000,00 euro;
- Door de heer Michaël Saverys, wonende te 2000 Antwerpen, Verviersstraat 2/5A, wordt ingeschreven op de kapitaalverhoging via inbreng in natura van een gedeelte van zijn schuldvordering (totaal: 158.913,75 euro) op de vennootschap ten bedrage van 112.000,00 euro.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011 - 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

Mevrouw Catherine Verbeke is gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, evenals de heren Alexander Saverys en Michaël Saverys. De heer Ludovic Saverys is ongehuwd.

Aangezien de schuldvorderingen worden ingebracht in dezelfde verhouding als de huidige aandeelhoudersstructuur worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk 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 verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

In het raam van de voorgenomen inbreng van de schuldvorderingen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOF TER POLDER, ben ik de mening toegedaan dat:

- de beschrijving aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;
- de waarde waartoe de waardering leidt tenminste overeenkomt met het nominale bedrag van de kapitaalverhoging, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Leuven op 16 maart 2011."

- Kapitaalverhoging door inbreng in natura ten belope van ZEVENHONDERDDUIZEND euro NUL cent (€ 700.000,00) om het kapitaal te brengen van DERTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENTACHTIG euro NEGENENZESTIG cent (€ 30.986,69) naar ZEVENHONDERD DERTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENTACHTIG euro NEGENENZESTIG cent (€ 730.986,69), zonder creatie van nieuwe aandelen.
- Onderschrijving van de kapitaalverhoging door inbreng van een zekere vaststaande en opeisbare vordering welke elk van voornoemde heeft op de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HOF TER POLDER".
Gezien elkeen deze kapitaalverhoging onderschrijft in dezelfde verhouding als het huidige aandelenbezit, wordt beslist geen nieuwe aandelen uit te geven.
- De zaakvoerders beslissen te benoemen tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder, met alleenoptredende algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap:
De heer **SAVERYS Michaël Paul Gérard Marie**, geboren te Gent op 6 november 1981, echtgenoot van mevrouw Giulia VAN WAEYENBERGE, wonende te 2000 Antwerpen, Verviersstraat 2/5CD.
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
- De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1040 Etterbeek, Atrebatenstraat 105.
- Aanneming van nieuwe statuten, zonder de naam, de duur, het doel, het kapitaal, het bestuur, de jaarvergadering en het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, om deze aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan elk der zaakvoerders, met bevoegdheid te delegeren, teneinde de formaliteiten te vervullen tot:

- alle wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank voor ondernemingen;
 - de wijziging van de inschrijving van de vennootschap als belastingsplichtige bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde;
- daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UIT DE NIET-GEREGISTREERDE AKTE, MET ALS ENIG DOEL NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

Notaris Yves Tytgat.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte
- volmacht
- verslag zaakvoerders
- verslag bedrijfsrevisor