

Luik B

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

V.
beh.
aa
Bel
Staa



11096864

17 JUN 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0439.580.244

Benaming :
(voluit): **VILLAS FANTASIA**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Jozef Mertensstraat 140, 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden)

Onderwerp akte :

Tekst : Buitengewone algemene vergadering – Kapitaalverhoging.

STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris JEAN-LUC PEËRS, te Vilvoorde, op veertien juni tweeduizend en elf.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VILLAS FANTASIA", met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Jozef Mertensstraat 140, de volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN.

Aan de voorzitter wordt ontslag gegeven de verslagen voor te lezen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren", kantoor houdende te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114, vertegenwoordigd door Mevrouw Wendy Van der Biest, over de inbreng in natura hierna voorzien, over de wijze van de aangenomen vergoeding en over de effectief toegekende vergoeding als tegenprestatie; deze verslagen werden opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen en de enige vennoot erkent een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato zeven juni tweeduizend en elf besluit met de volgende bewoordingen:

" In het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij kapitaalverhoging in de NV VILLAS FANTASIA, vennootschap met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Jozef Mertensstraat 140 werden wij op 26/04/2011 verzocht om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorgenomen inbreng in natura, door mevrouw Annick De Ryck, betreft de naakte eigendom van een perceel grond gelegen Notelaarstraat 1 te 1730 Asse (Bekkerzeel), bekend ten kadaster te Asse, Bekkerzeel, Sectie A, perceelnummers 272E en 274R met een totale oppervlakte van 98a 34 ca.

Ten overstaan van de inbreng in natura zal aan de inbrenger, mevrouw Annick De Ryck, 57 nieuwe aandelen van de NV Villas Fantasia worden toegekend. De 57 aandelen vertegenwoordigen een kapitaal van 7.064,97 €. Voor het verschil, zijnde 265.935,03 €, wordt een uitgiftepremie gecreëerd die na de inbreng in natura wordt geïncorporeerd in kapitaal.

Als besluit van dit onderzoek, verklaart de Burg. CVBA Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Wendy Van der

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Biest, 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 273.000,00 EUR.

4. er wordt aan de inbrenger als tegenprestatie voor zijn inbreng 57 nieuwe aandelen uitgegeven. Deze 57 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen.

5. 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 'fairness-opinion' omvat.

6. bovendien kan ondergetekende verklaren dat de vermogensbestanddelen, deel uitmakend van de hiervoor beschreven inbreng in natura, naar economische maatstaven kan worden gewaardeerd.

7. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake inbreng en quasi-inbreng van het Instituut der Bedrijfsrevisoren."

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

TWEDE BESLUIT: WIJZIGING DOEL.

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten bedrage van zeventuizend en vierenzestig euro zevenennegentig cent (7.064,97), om het te brengen van honderdeenveertigduizend tweehonderdnegenennegentig euro éénendertig cent (141.299,31) naar honderdachtenveertigduizend driehonderdvierenzestig euro achtentwintig cent (148.364,28), in ruil waarvoor zevenenvijftig (57) nieuwe aandelen zullen worden gecreëerd, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winsten van de vennootschap vanaf hun creatie.

Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tegen de prijs van honderddrieëntwintig euro vijfennegentig eurocent (123,95) per aandeel, te verhogen met een uitgiftepremie, vastgesteld op vierduizend zeshonderdvijfenzestig euro drieënvijftig cent (4.665,53) per aandeel, derwijze dat de uitgifteprijs van elk aandeel is vastgesteld op vierduizend zevenhonderdnegenentachtig euro achtenveertig cent (4.789,48).

Deze nieuwe aandelen worden toegekend, volledig volgestort zijnde, aan Mevrouw **DE RYCK Annick**, voornoemd, ter vergoeding van haar inbreng van de volle eigendom, onder aftrok van het nog lopend tijdelijk vruchtgebruik toebehorende aan de NV "Villas Fantasia", van een perceel grond, gelegen te 1730 Asse (Bekkerzeel), Notelaarstraat 1, zoals hierna nader beschreven.

DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE INBRENG.

Is alhier tussengekomen:

Mevrouw **DE RYCK Annick**, voornoemd.

Die verklaart, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten van de vennootschap en inbreng te doen van de volle eigendom, onder aftrok van het nog lopend tijdelijk vruchtgebruik toebehorende aan de NV "Villas Fantasia", van volgend onroerend goed:

GEMEENTE ASSE - ZEVENDE AFDELING / BEKKERZEEL.

Een perceel grond, gelegen Notelaarstraat 1, bekend ten kadaster of het geweest zijnde sectie A volgens titel nummers 272/D, 274/D, 274/G en deel van nummers 274/E en 274/H en volgens huidig kadaster nummers 272/E en 274/R, groot volgens meting in titel vermeld en volgens huidig kadaster achtennegentig are vierendertig centiare.

PLAN VAN METING.

Voormeld onroerend goed is gemeten geweest en staat als loten één (1) en zeven (7) afgebeeld op een plan van meting, opgemaakt door de Heer Lode Verdoodt, landmeter te Ternat, op zes mei negentienhonderd negenennegentig, welk plan gehecht is gebleven aan een proces-verbaal van openbare verkoping, gesloten door Meester André De Ryck, notaris te Asse, op

drieëntwintig juni negentienhonderd negenennegentig.

OORSPRONG VAN EIGENDOM.

Voormeld onroerend goed behoort toe aan:

1) de naamloze vennootschap "Villas Fantasia" voor het vruchtgebruik;
2) Mevrouw De Ryck Annick voor de blote eigendom,
om hen in die verhouding te zijn toegewezen ingevolge proces-verbaal van openbare verkoping, gesloten ten verzoeken van de Heer Cornelis Jean Jozef, en zijn echtgenote, Mevrouw Verloes Maria Elza Renée, samen wonende te Sint-Ulriks-Kapelle, door Meester André De Ryck, notaris te Asse, op drieëntwintig juni negentienhonderd negenennegentig, gevolgd door een akte van commandeverklaring verleden door Meester André De Ryck, notaris te Asse, op vierentwintig juni negentienhonderd negenennegentig, het alles overgeschreven op het zevende hypotheekkantoor te Brussel op zes augustus nadien, boek 4622, nummer 2.

VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

De leden van de vergadering verzoeken ons, notaris, te acteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op honderdachtenveertigduizend driehonderdvierenzestig euro achtentwintig cent (148.364,28).

VIJFDE BESLUIT: BOEKING VAN DE UITGIFTEPREMIE OP EEN ONBESCHIKBARE

REKENING.

De vergadering beslist het verschil tussen het bedrag van de inschrijving, hetzij tweehonderddrieënzeventigduizend euro (273.000,00), en het bedrag van de kapitaalverhoging, zijnde zevenduizend en vierenzestig euro zevenennegentig cent (7.064,97), verschil dat aldus tweehonderdvijfenzestigduizend negenhonderdvijfendertig euro drie cent (265.935,03) bedraagt, te boeken op de rekening "uitgiftepremie".

Deze rekening "uitgiftepremie" blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg uitmaken ten aanzien van derden en zal enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders beslissend overeenkomstig de voorwaarden van quorum en meerderheid voor een kapitaalvermindering.

ZESDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweehonderdvijfenzestigduizend negenhonderdvijfendertig euro drie cent (265.935,03), om het te brengen van honderdachtenveertigduizend driehonderdvierenzestig euro achtentwintig cent (148.364,28) naar vierhonderdveertienduizend tweehonderdnegenennegentig euro éénendertig cent (414.299,31), door incorporatie in het kapitaal van een som van tweehonderdvijfenzestigduizend negenhonderdvijfendertig euro drie cent (265.935,03), zijnde de uitgiftepremie, waarvan hiervoren sprake, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

ZEVENDE BESLUIT: VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING IS VERWEZENLIJKT.

De leden van de vergadering verzoeken ons, notaris, te acteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op vierhonderdveertienduizend tweehonderdnegenennegentig euro éénendertig cent (414.299,31).

ACHTSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering volgende wijzigingen aan de statuten aan te brengen:

- artikel 5: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

" Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdveertienduizend tweehonderdnegenennegentig euro éénendertig cent (414.299,31), verdeeld in duizend honderdzevenennegentig (1.197) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, dewelke elk een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort.

Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijk bepaalde vormen en voorwaarden."

- artikel 5bis: dit artikel wordt nieuw ingevoerd om de historiek in de



Luik B - vervolg

vorming van het kapitaal aan te tonen:

" De vennootschap werd opgericht met een kapitaal van zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro drie cent (37.184,03), vertegenwoordigd door vijftien (15) aandelen zonder nominale waarde, volledig volgestort in speciën en door inbreng in natura.

Ingevolge proces-verbaal gesloten door Meester Luc Van Eeckhoudt, notaris te Halle, op drie september negentienhonderd negentig, werd het kapitaal verhoogd met honderdveertigduizend honderdvijftien euro achtentwintig cent (104.115,28) door inbreng in natura, in ruil waarvoor tweeënveertig (42) nieuwe aandelen werden gecreëerd.

Ingevolge proces-verbaal gesloten door Meester Luc Van Eeckhoudt, notaris te Halle, op drie februari tweeduizend en elf, werden de bestaande zevenenvijftig (57) aandelen gesplitst in duizend honderdveertig (1.140) aandelen.

Ingevolge proces-verbaal gesloten door Meester Jean-Luc Peërs, notaris te Vilvoorde, op veertien juni tweeduizend en elf, werd het kapitaal:
- een eerste maal verhoogd met zevenduizend en vierenzestig euro zevenennegentig cent (7.064,97) door inbreng in natura, waarvoor in vergelding zevenenvijftig (57) nieuwe, volledig volgestorte, aandelen werden gecreëerd;

- een tweede maal verhoogd met tweehonderdvijfenzestigduizend negenhonderdvijfendertig euro drie cent (265.935,03) door incorporatie in het kapitaal van eenzelfde bedrag van een uitgiftepremie zonder creatie van nieuwe aandelen."

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Jean-Luc Peërs, notaris.

Terzelfdertijd hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de raad van bestuur;
- verslag van de zaakvoerder.