

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11140786

GRATIS

17 SEP 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0837.641.421

Benaming

(voluit) : **HEYSTONE**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1770 Liedekerke, Nijverheidszone 'Begijnenmeers' 42

Onderwerp akte : INBRENG IN NATURA

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves De Ruyver op 12/08/2011, geregistreerd als volgt: "Geboekt: 7blad(en); geen verzending(en) te Asse I, op 23 augustus 2011, boek 630 blad 28 vak 18. Ontvangen; Vijfentwintig (€ 25). De Ontvanger, a.i (getekend) Hennie MOENS".

Blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Voorafgaande verslagen

a) Verslag opgesteld door de heer Roger De Nul, bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602/313/423 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van de heer Roger De Nul, bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven:

«V. BESLUIT

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

- De verrichtingen werden 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 elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- De voor de inbrengen in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 22.597 aandelen van de vennootschap BVBA HEYSTONE zonder vermelding van nominale waarde.

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

Lennik, 8 augustus 2011

BVBA De Nul & C°, Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door

Roger De Nul

Bedrijfsrevisor

b) Verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 602/313/423 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

2. Kapitaalverhoging

1. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal/vast gedeelte van het kapitaal met twee miljoen tweehonderd negenenvijftig duizend zevenhonderd achtendertig euro (€ 2.259.738,00 euro) te verhogen om het van twintig duizend euro (€ 20.000,00) op twee miljoen tweehonderd negenenzeventig duizend zevenhonderd achtendertig euro (€ 2.279.738,00 euro) te brengen door inbreng van onroerende goederen, waarvan de overdracht moet worden overgeschreven.

—Beschrijving van de goederen

1) Gemeente Liedekerke - eerste afdeling - Liedekerke

Een perceel nijverheidsgrond met er op staande bedrijfsgebouw en aanhorigheden gelegen, Nijverheids-Begijnenmeers 42 (#deel 62C) te Liedekerke, gekadastraerd of het geweest zijnde volgens titel sectie A, nummers 62/B en 62/C met een oppervlakte van één hectare vijfendertig aren zestig centiare (1ha 35a 60ca), thans gekend bij de diensten van het kadaster sectie A, nummer 62/F met een oppervlakte van achtentwintig are drieëndertig centiare (28a 33ca); met een kadastraal inkomen van vijfduizend zevenhonderd tweeënvijftig euro (5752 €).

2) Gemeente Liedekerke - eerste afdeling - Liedekerke

Een perceel nijverheidsgrond gelegen, Nijverheids Begijnenmeers +42 te Liedekerke, gekadastraerd of het geweest zijnde volgens titel sectie A, nummers 62/B en 62/C met een oppervlakte van één hectare vijfendertig aren zestig centiare (1ha 35a 60ca), thans gekend bij de diensten van het kadaster sectie A,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

nummer 62/C met een oppervlakte van negenendertig are negenenzestig centiare (39a 69ca); met een kadastraal inkomen van zesduizend vierhonderd vierennegentig euro (6494 €).

Voorschreven goederen maken deel uit van een goedgekeurde verkaveling, welke werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen der gemeente Liedekerke op elf mei tweeduizend en zes.

Het goed onder sub 1 staat in voormelde verkaveling omschreven als lot 2 met een approximatieve oppervlakte van tweeëndertig are zeven centiare (32a 37ca)

Het goed onder sub 2 staat in voormelde verkaveling omschreven zijnde lot 3 met een approximatieve oppervlakte van vijfendertig aren achtenveertig centiare (35a 48ca).

De verkavelingsakte werd verleden voor ondergetekende notaris Yves De Ruyver op drieëntwintig oktober tweeduizend en zes, overgeschreven op het zevende hypotheekkantoor te Brussel op veertien november daarna onder referte 078-T-14/11/2006-10538.

3) Gemeente Lennik – eerste afdeling – Sint-Kwintens-Lennik

Een toonzaal met aanhorigheden, gelegen Ninoofsesteenweg +74 te Lennik (Sint-Kwintens-Lennik), gekadastraerd of het geweest zijnde volgens titel sectie A, nummer 372/L, met een oppervlakte volgens meting van zevenentwintig aren twintig centiares, thans gekend bij de diensten van het kadaster sectie A, nummer 0372/M met een oppervlakte van drieëntwintig aren tweeënvijftig centiares (23a 53ca; met een kadastraal inkomen van zeventuizend zevenhonderd zevenendertig euro (7737 €).

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van tweeëntwintig duizend vijfhonderd zevenennegentig (22.597) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger, de echtgenoten Heymans Gaston – Cannoot Lilianne, toegekend.

Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komt tussen:

De heer **HEYMANS Gaston Charles**, geboren te Liedekerke op achttien mei negentienhonderd tweeëndertig, en zijn echtgenote mevrouw **CANNOOT Liliane Alice**, geboren te Lede op twaalf augustus negentienhonderd negenendertig, wonende te 1770 Liedekerke, Hoefstraat 101.

Gehuwd onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap met huwelijkscontract verleden voor notaris Paul De Ruyver te Liedekerke op dertien juli negentienhonderd eenenzestig, gevolgd door contract na huwelijk verleden voor notaris Yves De Ruyver, op zes juli negentienhonderd tweeënnegentig zonder wijzing van stelsel inhoudende, welke akte werd gehomologeerd ingevolge vonnis door de Rechtbank van Eerste aanleg te Brussel op negenentwintig december negentienhonderd tweeënnegentig.

Nationaal nummer man : 32.05.18-369.89

Nationaal nummer vrouw : 39.08.12-376.42

Die, vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorafgaande, verklaart zijn schuldvordering ten belope van twee miljoen tweehonderd negenenvijftig duizend zevenhonderd achtendertig euro (€ 2.259.738,00 euro) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op twee miljoen tweehonderd negenenzeventig duizend zevenhonderd achtendertig euro (€ 2.279.738,00 euro) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door tweeëntwintig duizend zevenhonderd zevenennegentig (22.797) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

3. Wijziging van artikel 4 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 4 van de statuten als volgt te wijzigen:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen tweehonderd negenenzeventig duizend zevenhonderd achtendertig euro (€ 2.279.738,00 euro), verdeeld in tweeëntwintig duizend zevenhonderd zevenennegentig (22.797) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/22797 ste van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend.

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

4. Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen bij het handelsregister te verrichten.

5. Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bvba Accofiska, met zetel te 1750 Lennik, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Bijlage: afschrift BAV + coördinatie van statuten + verslag van de zaakvoerder + verslag van de bedrijfsrevisor.