



Luik B

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

b
f
s

11148638

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

21-09-2011

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0895.084.227

Benaming(voluit) : **IMMO LAVRIJSEN HERK**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 3540 Herk-de-Stad, Herkkantstraat 47.

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt.

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout op 16 september 2011, kortelings te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is samengekomen om met éénparigheid van stemmen ondermeer te beslissen:

Eerste beslissing:

Kennisname verslag bedrijfsrevisor en verslag zaakvoerder.

Het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in IMMO LAVRIJSEN HERK BVBA bestaande uit onroerende goederen ten bedrage van € 261.500,00 met betaling van een uitgiftepremie ten bedrage van € 22.300,00, is gebleken dat:

1.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 in te brengen onroerende goederen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3.de door de partijen toegepaste waarderingwijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 261.500,00 die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 1.196 volgestorte aandelen van IMMO LAVRIJSEN HERK BVBA, voor de heer Antonius LAVRIJSEN;

5.er voor de tegenprestatie gesteund is op de intrinsieke waarde van de aandelen per 30.06.2011.

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

Gedaan te Bree, 12 september 2011.

HUBERT VENCKEN B1VBA,

Hubert VENCKEN, Bedrijfsrevisor."

Tweede beslissing - Eerste kapitaalverhoging:

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met 239.200 euro te verhogen om het van 360.400 euro op 599.600 euro te brengen door inbreng van onroerende goederen door de heer Lavrijsen Antonius Petrus Josephus, wonende te Herk-de-Stad, Herkkantstraat 47.

Ingevolge deze inbreng worden 1.196 nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.

Op deze 1.196 nieuwe aandelen zal worden ingeschreven door inbreng in natura tegen de waarde van 218,66 euro per aandeel, waarvan:

- 200 euro per aandeel zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal 239.200 euro;

- 18,65 euro per aandeel als uitgiftepremie, zijnde in totaal 22.300 euro.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal aldus worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent.

Derde beslissing:

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal 22.300 euro, te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2011 - 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.



die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het wetboek van vennootschappen.

Vierde beslissing:

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met tweeëntwintigduizend driehonderd euro (€22.300), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vijfhonderd negenennegentigduizend zeshonderd euro (€599.600) tot zeshonderd éénentwintigduizend negenhonderd euro (€621.900), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij tweeëntwintigduizend driehonderd euro (€22.300).

Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast dat ingevolge voornoemde besluiten de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op 621.900 euro wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 2.998 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Vijfde beslissing:

Artikel vijf van de statuten wordt aangepast als volgt:

"Het kapitaal bedraagt zeshonderd éénentwintigduizend negenhonderd euro (€621.900).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderdachtennegentig (2.998) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/tweeduizendnegenhonderdachtennegentigste (1/2.998ste) vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap."

Zevende beslissing: coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabó
NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de buitengewone algemene vergadering met volmachten;
- het verslag van de Heer Bedrijfsrevisor;
- het verslag van de zaakvoerder;
- de gecoördineerde statuten.