

Luik B

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

GRIFFIE RECHTBANK KOOPHANDEL
30 NOV. 2011

Griffie
IEPER



11186400

Ondernemingsnr : 0455.856.547

Benaming (voluit) : XINIR

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : WESTVLETERENSTRAAT 25 A
8640 VLETEREN

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Stephan Mourisse, notaris te Roesbrugge-Haringe/Poperinge, op acht en twintig november tweeduizend en elf, ter registratie aangeboden.

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "XINIR", opgericht onder de naam LAMAIRE blijkens akte verleden voor notaris Werner COUDYZER te Langemark op vierentwintig augustus negentienhonderd vijftien negentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien september negentienhonderd vijftien negentig onder nummer 950915-165.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 8640 Vleteren, Westvleterenstraat 25A, BTW BE 0455.856.547, rechtspersonenregister 0455.856.547.

De statuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Wim Van de Putte te Poperinge op negenentwintig maart tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van veertien april daarna, onder nummer 2006-04-14/0068450.

EERSTE BESLUIT : WIJZIGING ZETEL.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de zetel te verhuizen van de Westvleterenstraat 25 A naar de Nachtegaalstraat 5 te Vleteren.

Aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel drie van de statuten te wijzigen als volgt:

De vennootschap is gevestigd te 8640 Vleteren, met als adres Nachtegaalstraat nummer 5.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in de Nederlandse taalgebied of het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit v an de zaakvoerder(s).

TWEDE BESLUIT: VERHOOGING VAN HET KAPITAAL: Inbreng in natura.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen van tweehonderdvijftigduizend (250.000,00)euro te verhogen naar een miljoen honderdachttienduizend (1.118.000,00) euro met creatie van drieduizend vierhonderdtweeënzeventig (3.472)nieuwe aandelen.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen wat zal verwezenlijkt worden door de inbreng in natura van tweeënzeestig (62) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BARTS POTATO COMPANY", met maatschappelijke zetel te 8640 Vleteren, Westvleterenstraat 25A. Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0458.475.745. - BTW BE 0458.475.745.

Opgericht onder de benaming " Westland " bij akte verleden voor notaris Verschoore Xavier te Nieuwkerke op negenentwintig juni negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juli negentienhonderd zesennegentig onder nummer 960724-520.

En waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Wim Van de Putte te Poperinge op zeventien december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie januari tweeduizend en twee onder het nummer 20020103-1259.

En dit voor een inbrengwaarde VAN ACHTHONDERDACHTENZESTIGDUIZEND (868.000,00) euro.

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR.

Dat deze natura-inbreng een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslagschrift de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

dato 18 november 2011, opgemaakt door de CVBA Auditas Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor.
daartoe aangesteld door het bestuursorgaan van de voormelde vennootschap.
Om te voldoen aan de voorschriften van de Vennootschappenwet wordt er hier akte van genomen dat dit verslag in volgende termen besluit:

8. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de BVBA Xinir met zetel te 8640 Vleteren, Westvleterenstraat 25A, RPR Ieper 0455.856.547, voor een totale inbrengwaarde van 868.000,00 EUR, bestaat uit:

➤ een pakket van 62 aandelen van BVBA Barts Potato Company, met zetel te 8640 Vleteren, Westvleterenstraat 25A, RPR Ieper 0458.475.745, in te brengen door de heer Bart Lamaire.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.472 aandelen van de BVBA Xinir zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel

- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 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;
- dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat 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 met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 18 november 2011.

CVBA Auditas Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door
Sven Vansteelant
Bedrijfsrevisor

Verslag van het bestuursorgaan.

Tevens wordt aan deze het bijzonder verslag van het bestuursorgaan gehecht van achttien november tweeduizend en elf, waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Beide verslagen worden aan huidige akte gehecht om samen te worden geregistreerd en neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit om het eerste lid van artikel vijf van de statuten te wijzigen door volgende tekst:

Artikel 5- Kapitaal.

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen honderdachttienduizend (1.118.000,00) euro. Het is verdeeld in vierduizend vierhonderdtweeënzeventig (4.472) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ vierduizend vierhonderdtweeënzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT: BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER IPV. NIET- STATUTAIR ZAAKVOERDER.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de heer Bart Lamaire voornoemd, te benoemen tot statutair zaakvoerder in plaats van niet-statutair zaakvoerder.

Voormeld zaakvoerder is hier tevens aanwezig en verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

Aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de artikel II te wijzigen als volgt:

Artikel II- Benoeming – Ontslag.

De heer Bart Lamaire wordt benoemd als statutair zaakvoerder.

VIERDE BESLUIT.

ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN BENOEMING NIEUWE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het ontslag te aanvaarden van:

Voor-
beholden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

De heer LAMAIRE José Joseph Cornelius, echtgescheiden, geboren te Westvleteren op drieëntwintig januari negentienhonderdvijftig (nationaal nummer 50.01.23-453.11), wonend te 8640 Vleteren (Westvleteren), Eikhoeckstraat 23.

En dit met ingang van heden en er wordt hem décharge verleend voor het tot op heden uitgeoefende mandaat.

VIJFDE BESLUIT-OPDRACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor ontleidend uittreksel.

Stephan MOURISSE.

Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie akte + verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura bij de kapitaalverhoging en het verslag van de zaakvoerder van 18/11/2011 + gecoördineerde statuten van 28/11/2011.