

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

11305689



Neergelegd

26-09-2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0.429.362.976**

Benaming

(voluit) : **ELIAS WHEMAB**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9300 Aalst, Beukendreef 4

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA - WIJZIGING
VAN DE STATUTEN - MACHTEN**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Paul Dauwe te Oudergem, op 21 september 2011, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering onder andere beslist heeft wat volgt hierna letterlijk overgenomen:

"(...)

1. Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld op 12 september 2011 door de Heer Guy De Vooght, bedrijfsrevisor vertegenwoordigende de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren" te Antwerpen, Schaliënstraat, 5 bus 2, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerders aangesteld.

De conclusies van dit verslag worden hierna letterlijk weergegeven:

« 5. BESLUITEN

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ELIAS WHEMAB, bestaat uit 24 aandelen van de naamloze vennootschap PROGERIM PROPRIETIES, gevestigd te 1780 Wemmel, Heide 7.

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

5.1 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 ingebrachte bestanddelen, en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

5.3 de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waarden waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat in 864 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Elias Whemab, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/94.932ste deel van het kapitaal elk.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van een kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Opgemaakt te Antwerpen, 12 september 2011

CVBA VGD Bedrijfsrevisoren

de heer Guy De Vooght, bedrijfsrevisor

Schaliënstraat 5 bus 2, 2000 Antwerpen »

- het verslag opgesteld door het college van zaakvoerders overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Kapitaalverhoging

I. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdenvijfduizend achtenveertig euro (105.048 EUR) om het van elf miljoen zeshonderdzesenzestigduizend zeshonderd zevenennegentig euro (11.666.697 EUR) op elf miljoen zevenhonderdeenzeventigduizend zevenhonderdvijfveertig euro (11.771.745 EUR) te brengen door inbreng door de Heer ELIAS Bart en Mevrouw DE TURCK Marianne van vierentwintig (24) aandelen van de honderd (100) aandelen van de naamloze vennootschap "PROGERIM PROPERTIES", met maatschappelijke zetel te (1780) Wemmel, Heide, 7, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde, onder nummer 883.184.703 en ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0.888.134.703 (rechtsgebied Brussel).

Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Paul Dauwe, op vierentwintig augustus tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijf september daarna, onder nummer 06138303. De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

II. Algemene voorwaarden van de inbreng

1. De aandelen worden vrij en onbelast ingebracht.
2. De vennootschap verkrijgt vanaf heden de eigendom van de ingebrachte aandelen. Zij zal ervan in het genot treden vanaf heden door het prorata temporis optrekken van dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering.

III. Vergoeding

Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van achthonderd vierenzestig (864) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend.

IV. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde inbreng, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op elf miljoen zevenhonderdeenzeventigduizend zevenhonderdvijfveertig euro (11.771.745 EUR) wordt gebracht en vertegenwoordigd is door vierennegentigduizend negenhonderd tweeëndertig (94.932) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

3. Wijziging van artikel vijf van de statuten

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel vijf van de statuten door de volgende tekst te vervangen :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen zevenhonderdeenzeventigduizend zevenhonderd vijfenveertig euro (11.771.745 EUR), verdeeld in vierennegentigduizend negenhonderd tweeëndertig aandelen (94.932) zonder vermelding van waarde, elk aandeel vertegenwoordigende één/vierennegentigduizend negenhonderd tweeëndertigste van het kapitaal genummerd van 1 tot 94.932.

Het kapitaal is volledig geplaatst en gestort.

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

Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De wijze van uitoefening van dit voorkeurrecht, alsmede de voorwaarden en modaliteiten die eraan verbonden zijn worden bepaald door de algemene vergadering, alsmede door de artikels 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen. Ingeval van splitsing van de rechten betreffende één of meer aandelen tussen vruchtgebruiker(s) en naakte eigenaar(s) en behoudens tegenstrijdige overeenkomst behoorlijk betekend aan de vennootschap, zal het voorkeurrecht toebehoren aan de naakte eigenaar.

De nieuwe aandelen ingeschreven door de naakte eigenaar zullen voor het vruchtgebruik toebehoren aan de vruchtgebruiker. Indien de naakte eigenaar verzaakt aan zijn voorkeurrecht, zal de vruchtgebruiker dit recht kunnen uitoefenen en zal volle eigenaar zijn van de nieuwe door hem ingeschreven aandelen.

De voorkeurrechten die niet zullen uitgeoefend zijn binnen de termijn vastgelegd door de algemene vergadering, zullen slechts kunnen uitgeoefend worden door de andere vennoten, behoudens het akkoord van alle vennoten.

Elke vennoot beschikt over het recht om volledig of gedeeltelijk aan zijn voorkeurrecht te verzaken.

In geval van kapitaalvermindering, indien aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar; op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker.”

4. Wijziging van artikel zes van de statuten

De algemene vergadering beslist om voor het voorlaatste lid van artikel zes de volgende tekst toe te voegen :

“Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van hun respectievelijke rechten.”

5. Wijziging van artikel tien van de statuten

De algemene vergadering beslist om :

* het achtste lid door volgende tekst te vervangen :

“Elk aandeel geeft recht op één stem. De vergadering beraadslaagt rechtsgeldig ongeacht het deel van het vertegenwoordigde kapitaal. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het gaat om wijzigingen van de statuten, waarbij de eenparigheid van stemmen vereist is.”

* vóór het laatste lid de volgende tekst toe te voegen :

“In geval van splitsing van de rechten betreffende één of meer aandelen tussen vruchtgebruiker(s) en naakte eigenaar(s), behoudens tegengestelde overeenkomst behoorlijk betekend aan de vennootschap, zal het stemrecht exclusief aan de vruchtgebruiker(s) toebehoren. Hij die het stemrecht heeft, kan de vergadering doen samenkomen.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergaderingen bij te wonen. Zij hebben beide het recht op informatie en krijgen zij bijgevolg de verslagen toegezonden zoals wettelijk bepaald.”

6. Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerders

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten. De zaakvoerders geven volmacht aan notaris Dauwe om de gecoördineerde statuten te tekenen en neer te leggen.

7. Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Heer DE VRIESE Luc, wonende te 9040 Sint-Amandsberg, Lijnmolenstraat 137, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de zaakvoerders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

(Get.) Paul Dauwe, Notaris

Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte + gekoord.statuten.