

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

Voo
behou
aan h
Belgis
Staatsl



12047726

NEERLEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN
16 FEB. 2012
KOOPHANDEL TURNHOUT De griffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0462.570.234

Benaming (voluit) :BALU
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :Reenstraat 35, 2370 Arendonk
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging

Het blijkt uit een akte verleden voor Mia Willemsen, notaris met standplaats te Retie, op 3 februari 2012 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BALU", met zetel te Arendonk, Reenstraat 35, onder meer volgende beslissingen heeft genomen :

1. Kapitaalverhoging:

A. Goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder de dato 16 januari 2012 alsmede van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 30 januari 2012, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Hubert Vencken Bedrijfsrevisor", met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, beiden opgemaakt in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 30 januari 2012 luiden als volgt:

"BESLUIT"

Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in BALU BVBA bestaande uit onroerende goederen ten bedrage van € 580.000,00, 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 het in te brengen onroerend goed 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 € 580.000,00 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 23.387 volgestorte aandelen voor de heer Erik BAELUS en mevrouw Maria LUYTEN;*
- 5. er voor de tegenprestatie gesteund is op de fractiewaarde van de aandelen;*
- 6. er een hypothecaire inschrijving bestaat op het onroerende goed; de betrokken financiële instelling gaat akkoord met de voorgenomen verrichting.*

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en

billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Bree, 30 januari 2012.

(getekend)

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor

BVBA HUBERT VENCKEN"

B. Beslissing het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in natura van het hiernavermelde onroerend goed met een totale waarde van vijfhonderd tachtigduizend euro (580.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op vijfhonderd achtennegentigduizend zeshonderd euro (598.600,00 EUR).

De heer Baelus Erik, en zijn echtgenoten mevrouw Luyten Maria, wonende te 2370 Arendonk, Reenheide 35, verklaarden het hierna vermeldde onroerend goed in volle eigendom in de vennootschap in te brengen:

Beschrijving onroerend goed

Gemeente Arendonk, tweede afdeling

Een gewezen zuivelfabriek, thans benzinestation, handelspand en aanhorigheden, gelegen te Hertevelde 2, volgens titel gekadastraerd sectie E nummers 562/N, 562/R, 562/S, 562/T, 562/P en 562/02/A, thans kadastraal gekend sectie E nummers 562/W en 562/X, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van achtenveertig are vijftien centiare (48a 55ca).

Ter vergoeding van deze inbreng werden drieëntwintigduizend driehonderd zevenentachtig (23.387) nieuwe aandelen op naam uitgegeven, met een uitgifteprijs van vierentwintig euro tachtig cent (24,80 EUR) per aandeel, die gelijk is aan de fractiewaarde van de thans bestaande aandelen.

De nieuwe aandelen op naam werden toegekend aan de heer Baelus Erik, voornoemd, en mevrouw Luyten Maria, voornoemd en zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen.

C. Vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap ingevolge voorgaande inbreng effectief verhoogd werd tot op vijfhonderd achtennegentigduizend zeshonderd euro (598.600,00 EUR) en vertegenwoordigd wordt door vierentwintigduizend honderd zevenendertig (24.137) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

2. Statutenwijziging:

Vervanging van artikel 5 van de statuten door hetgeen volgt:

"Het kapitaal is samengesteld op vijfhonderd achtennegentigduizend zeshonderd euro (598.600,00 EUR) en vertegenwoordigd wordt door vierentwintigduizend honderd zevenendertig (24.137) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde."

3. Verlening van volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

4. Teneinde eventuele formaliteiten op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de bevoegde B.T.W.-administratie te kunnen vervullen wordt opdracht gegeven aan BVBA ACROG Accountancy Jef Robert, te 2440 Geel, Molseweg 168 en haar aangestelden.

"Voor eensluidend ontledend uittreksel"

Mia Willemsen, notaris.

Mededeling van neerlegging:

* afschrift van de akte dd. 3 februari 2012 en aangehechte verslagen;

* gecoördineerde tekst der statuten.