

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

**12 MRT 2012****BRUSSEL**
Griffie**Ondernemingsnr : 0864.851.802****Benaming**(voluit) : **La Buena Tierra**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel : 1020 Brussel, Sint-Annadreef 28**

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalverhoging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Feron te Opwijk op 29 februari 2012, geregistreerd te Asse l op 6 maart 2012, boek 635 blad 14 vak 14, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "La Buena Tierra", met zetel te 1020 Brussel, Sint-Annadreef 28, de navolgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar het volgende adres: 3545 Zelem (Halen), Sint-Jansbergstraat 8.

TWEDE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdduizend euro (€100.000,00) om het van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€18.550,00) te brengen op honderdachttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€118.550,00), door de uitgifte van tienduizend nieuwe aandelen zonder nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen en genietend van dezelfde rechten en voordelen, met inbegrip deelname in de winst, vanaf heden.

DERDE BESLUIT:

De huidige vennoten beslissen hun voorkeurrecht om in te schrijven op de nieuwe aandelen van de kapitaalverhoging, zoals voorzien in artikel 9 van de statuten, volledig uit te oefenen, zodat de wettelijke formaliteiten zoals voorgeschreven door artikel 310 van het Wetboek van Vennootschappen overbodig zijn.

Vervolgens verklaren de voornoemde vennoten dat zij als volgt inschrijven op de nieuwe aandelen:

- de heer Vanleuven Wim Pieter Maria, wonende te 3545 Zelem, Sint-Jansbergstraat 8, schrijft in op vierduizend (4.000) aandelen, waarvoor hij een inbreng doet van veertigduizend euro (€40.000,00);
- mevrouw Jané i Ubada Maria, wonende te 3545 Zelem, Sint-Jansbergstraat 8, schrijft in op zesduizend (6.000) aandelen, waarvoor zij een inbreng doet van zestigduizend euro (€60.000,00);

De inschrijvers verklaren dat alle nieuwe aandelen waarop werd ingeschreven volledig volstort zijn door het voorafgaandelijk deponeren van het bedrag op een speciale rekening op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door de voornoemde instelling op 21 februari 2012, en dat mij, notaris is overhandigd.

De algemene vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen, dat ten gevolge van de voorgaande genomen besluiten, bevestigd door het bankattest:

- het kapitaal effectief werd verhoogd met honderdduizend euro;
- de vennootschap bijgevolg beschikt over een bedrag van honderdachttienduizend vijfhonderdvijftig euro.

VIERDE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist te herbenoemen als zaakvoerders van de vennootschap, voor de duur van de vennootschap :

- 1) de heer Vanleuven Wim, voornoemd;
- 2) mevrouw Jané i Ubada Maria, voornoemd.

Beiden verklaren uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige wettelijke beperking voor de aanvaarding en uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering beslist de tot op heden gestelde bestuurshandelingen door de heer Vanleuven Wim en mevrouw Jané i Ubada Maria te bekrachtigen.

VIJFDE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen beslissingen, en wel als volgt:

- in artikel 2 luidt de eerste zin voortaan als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - 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.



"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3545 Zelem (Halen), Sint-Jansbergstraat 8."

- de eerste alinea van artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdachttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€118.550,00), vertegenwoordigd door elfduizend achthonderd vijftig (11.855) aandelen zonder nominale waarde, welke elk één/elfduizend achthonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hilde FERMON, notaris te Opwijk

Bijlage: - expeditie van de akte

- gecoördineerde statuten