

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*12104971\*

Neergelegd ter griffie der  
Rechtbank van Koophandel  
te Leuven, de 04 JUNI 2012  
DE GRIFFIER,  
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467714204

Benaming

(voluit) : Vanelven

(verkort) :

Rechtsvorm : Landbouwvennootschap

Zetel : Prinsendreef 1; 3270 Scherpenheuvel-Zichem  
(volledig adres)

**Onderwerp akte : statutenwijziging- kapitaalverhoging-benoeming beherend vennoot**

Verslag van de buitengewone algemene vergadering der beherende en stille vennoten gehouden te Scherpenheuvel-Zichem op 30 april 2012.

De vergadering wordt geopend om 08.00 uur onder het voorzitterschap van mevrouw Vanelven Lucienne.

Zijn aanwezig :

-de heer Adams Xavier, Prinsendreef 1 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, stille vennoot, houder van 125 aandelen.

-Mevrouw Vanelven Lucienne Prinsendreef 1 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem , beherend vennoot, houder van 125 aandelen.

-de heer Adams Joris, Prinsendreef 1 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem,, zonder aandelen.

De voorzitter van de vergadering stelt vast dat :

- de beherende en stille vennoten hier tegenwoordig zijn en dat zij samen de totaliteit der 250 aandelen bezitten, zodat de algeheelheid van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

- de vennoten, samen en ieder afzonderlijk, hebben aanvaard om bijeen te komen zonder voorafgaandelijke bijeenroeping, en dat de beherende vennoten en aldus van ontslagen werd over te gaan tot de formaliteiten van bijeenroeping.

- dat de huidige vergadering dus geldig is samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agendapunten :

1. verzaking aan de oproepingsformaliteiten
2. omzetting kapitaal in euro
3. kapitaalverhoging door inbreng in geld
4. kapitaalverhoging door inbreng in natura
5. wijziging beherende vennoten
6. aanpassing statuten

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging

De voorzitter zet de redenen uiteen die de agendapunten rechtvaardigen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen :

Eerste beslissing :

De vennoten zijn allen aanwezig, verklaren afstand te doen van de oproepingsformaliteiten, en derhalve te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Stemming :

Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

Op de laatste biz. 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.

Tweede beslissing : de vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in euro. Bijgevolg wordt het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op 6197.34 EUR.

Stemming :

Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

Derde beslissing : om het bedrag in euro behoorlijk te kunnen afronden gaat zij over tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal zonder uitgifte van nieuwe aandelen tot 6250.00 EUR door inbreng van gelden van 25,28 EUR door de heer Adams Xavier en 27,38 EUR door mevrouw Vanelven Lucienne. Bijgevolg wordt het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op

6250,00 EUR (zesduizend tweehonderd vijftig euro), vertegenwoordigd door 250 aandelen.

Stemming :

Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing : inbreng in natura van de roerende bekleding zoals beschreven en gewaardeerd in een bijhorend verslag op een bedrag van 439.920,00 EUR.

Deze inbreng behoort toe aan de heer Adams Xavier en zijn echtgenote Vanelven Lucienne.

Van deze volgestorte inbreng worden hem respectievelijk de volgende aandelen toegekend :

-de heer Adams Xavier : 78 aandelen

-mevrouw Vanelven Lucienne : 78 aandelen

Bijgevolg wordt het maatschappelijk kapitaal verhoogd van zes duizend tweehonderd (6.200,00 EUR) tot vier honderd dertig duizend (446.120,00 EUR).

Stemming :

Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

Vijfde beslissing :

Mevrouw Lucienne Vanelven, voornoemd, blijft beherend vennoot

De heer Adams Joris, voornoemd, wordt beherend vennoot vanaf 1 mei 2012

De tekst van artikel 6 wordt integraal vervangen door volgende tekst :

'De beherende vennoten zijn voor de duur van de vennootschap,

Mevrouw Vanelven Lucienne , Prinsendreef 1; 3270 Scherpenheuvel-Zichem

De heer Adams Joris, Prinsendreef 1; 3270 Scherpenheuvel-Zichem

Stemming :

Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

Zesde beslissing : de vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Stemming :

Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

De dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om 10.30 uur.

Waarvan akte

Adams Xavier

Vanelven Lucienne

Adams Joris

Tegelijk hiermee neergelegd

-de gecoördineerde statuten

-verslag van inbreng in natura

de beherende vennoten

Adams Joris

Vanelven Lucienne