



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



12119467

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

27 -06- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0419.856.283

Benaming

(voluit) : RIDDERSHOF

(verkort) :

Rechtsvorm : B.V.B.A.

Zetel : Stationsstraat 1, 3570 ALKEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uit een akte verleden voor notaris Stefan D'HUYS te KORTESSEM op 15 juni tweeduizend en twaalf, blijkt dat is gehouden:

Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RIDDERSHOF", met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Stationsstraat 1, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jacques THENAERS te Sint-Truiden op tweeëntwintig oktober negentienhonderd negenenzeventig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenendertig oktober negentienhonderd negenenzeventig onder nummer 1773-7, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Stefan D'Huys, te Kortesseem, op zesentwintig februari tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer onder nummer 10041013.

Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING.

De voorzitter legt het verslag voor dat de bedrijfsrevisor, Mevrouw Ira Nicolaij, kantoorhoudend te Sint-Truiden, Kortebosstraat 156, aangewezen door de zaakvoerder, overeenkomst artikel 122 paragraaf 3 van de vennootschappenwet, heeft opgesteld op 8 juni 2012 met betrekking tot deze inbreng in natura.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

"In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de BVBA RIDDERSHOF met zetel te Alken, Stationsstraat 1, ten bedrage van 700.000,00 EUR, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit de inbreng van een achtergestelde leningsvordering, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, op going concernbasis:

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

-het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

-de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 700.000,00 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering;

-de jaarrekening van de BVBA RIDDERSHOF werd door ondergetekende niet aan een revisorale controle onderworpen;

-de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 230 volstorte aandelen van de BVBA RIDDERSHOF aan de BVBA NOTARIS JEAN-LUC SNYERS met zetel te Alken, Stationsstraat 1.

Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Sint-Truiden, 8 juni 2012.

Voor BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR,
NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor."

De vergadering keurt haar verslag goed.

In een bijzonder verslag legt de zaakvoerder uit waarom de kapitaalverhoging van belang is voor de vennootschap.

Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

Op de laatste blz. van Luk 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



Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist principeel het kapitaal te verhogen met een bedrag van zevenhonderd duizend euro (700.000) euro, om het te brengen van vijftientig duizend (25.000) euro op zevenhonderd vijftientig duizend (725.000) euro door inbreng in natura van een achtergestelde lening ten belope van zevenhonderd duizend euro (700.000) euro, met uitgifte van 230 nieuwe aandelen zonder nominale waarde en genietende van dezelfde voordelen als de reeds bestaande aandelen en die in de eventuele winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de kapitaalverhoging.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

DERDE BESLISSING

Inbreng in natura.

De B.V.B.A. Notaris Jean-Luc Snyers voornoemd verklaart hierbij in te schrijven op deze kapitaalverhoging ten belope van 700.000 euro door inbreng van een achtergestelde lening ten belope van zevenhonderd duizend euro (700.000) euro. Ter vergelding van deze inbreng worden hem 230 nieuwe aandelen toegekend, volledig volgestort.

De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht is op 725.000 euro.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

VIERDE BESLISSING

De voorzitter legt de laatste neergelegde jaarrekening van de vennootschap voor aan de vergadering, waardoor de vergadering vaststelt dat er een herwaarderingsmeerwaarde van 1.400.000 (één miljoen vierhonderd duizend) euro in de vennootschap bestaat.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van één miljoen vierhonderd duizend euro (1.400.000) euro, om het te brengen van zevenhonderd vijftientig duizend (725.000) euro op twee miljoen honderdvijftientig duizend (2.125.000) euro door incorporatie van de herwaarderingsmeerwaarde ten belope van één miljoen vierhonderdduizend euro (1.400.000) euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel vijf van de statuten, ingevolge van vorige beslissingen, te veranderen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen honderd vijftientig duizend (2.125.000) euro. Het is verdeeld in zevenhonderd vijftientig (725) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftientigste van het kapitaal.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

ZESDE BESLISSING.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd : uitgifte, verslag bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerder, gecoördineerde statuten.