



Luik B

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



12194989

Overgelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

22 NOV. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : BE0412.989.673

Benaming (voluit) : **Carmel Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kleine Doornstraat 170
2610 Wilrijk

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

"Carmel Holding"

Naamloze Vennootschap

Kleine Doornstraat 170 te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

RPR Antwerpen 0412.989.673

BTW BE0412.989.673

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Kris Ducatteeuw te Edegem op 15 november 2012 dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CARMEL HOLDING", met maatschappelijke zetel te Kleine Doornstraat te 2610 Wilrijk - BTW BE 0412.989.673 - rechtspersonenregister Antwerpen BE 0412.989.673.

Gans het kapitaal was aanwezig of vertegenwoordigd.

1. Kapitaalverhoging

1.1 Voorafgaande verslagen.

De voorzitter licht de in de agenda aangekondigde verslagen toe waarvan de aandeelhouders, met name :

1.1.1. het verslag opgesteld door de Heer Philip Callens, bedrijfsrevisor, CVBA Callens, Pirenne & Co bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10 overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van het verslag der bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur, luiden letterlijk als volgt :

"Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV "Carmel Holding met zetel te 2610 Wilrijk, Kleine Doornstraat 170 (ingeschreven in het rechtspersonenregister te ANTWERPEN onder nummer 0412.989.673) bestaat enerzijds uit de schuldvordering in rekening-courant die de gewone commanditaire vennootschap "PVDW 63" bezit op de NV "Carmel Holding" voor een inbrengwaarde van € 300.000,00 en anderzijds uit de schuldvordering in rekening-courant die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Arguo Consulting" bezit op de NV "Carmel Holding" voor een inbrengwaarde van € 300.000,00. Aangezien op datum van de algemene vergadering die de inbreng zal goedkeuren, beide inbrengende vennootschappen 50% van de aandelen van de NV "Carmel Holding" vertegenwoordigen, worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven ter vergoeding van de inbreng.

Ondergetekende Philip CALLENS, bedrijfsrevisor, vennoot van de CVBA CALLENS, PIRENNE & Co bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2018 ANTWERPEN, Jan Van Rijswijcklaan 10, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel:

- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de verhoging van de fractiewaarde van de aandelen van de vennootschap aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van de inbreng in natura;
- dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met de voorgestelde kapitaalverhoging zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

dat, zoals wordt voorzien in de rechtsleer, onder bepaalde voorwaarden, geen aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van deze inbreng.

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.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 13 november 2012

Callens, Pirenne & C° B.V.C.V.

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door P. Callens

Bedrijfsrevisor

1.1.2 Verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij niet wordt afgeweken van de conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Beide verslagen worden neergelegd op de bevoegde griffie.

1.2 Beslissing over de kapitaalverhoging met een bedrag van **ZESHONDERDDUIZEND EURO (600.000,00)**.

De algemene vergadering beslist eenparig tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van **ZESHONDERDDUIZEND EURO (600.000,00)** door inbreng van de hierna beschreven schuldvorderingen in rekening-courant door de bestaande aandeelhouders.

Daar de inbrengende vennootschappen elk voor de helft eigenaar zijn van alle aandelen van de vennootschap beslissen ze eenparig dat ingevolge deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen gecreëerd worden.

1.3. Inbreng - Beschrijving van de inbrengen in natura. Voorgaande kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt als volgt :

1.3.1. de vennootschap PVDW 63 vertegenwoordigd als voorzeggd verklaart inbreng te doen van de schuldvordering in rekening -courant die zij bezit op de naamloze vennootschap "CARMEL HOLDING" voor een inbrengwaarde van driehonderdduizend euro (300.000,00).

Voor een verdere beschrijving van deze rekening - courant verwijzen de inbrengers naar voormeld verslag der bedrijfsrevisor.

1.3.2 de vennootschap ARGUO CONSULTING vertegenwoordigd als voorzeggd verklaart inbreng te doen van de schuldvordering in rekening -courant die zij bezit op de naamloze vennootschap "CARMEL HOLDING" voor een inbrengwaarde van driehonderdduizend euro (300.000,00).

Voor een verdere beschrijving van deze rekening - courant verwijzen de inbrengers naar voormeld verslag der bedrijfsrevisor.

1.4 vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en het kapitaal van de vennootschap Camel Holding aldus gebracht is naar **ACHTHONDERD TWEEENZESTIGDUIZEND (862.000,00) euro**.

2. Zetelverplaatsing.

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de zetel te verplaatsen naar **2030 Antwerpen, Noorderlaan 98 bus 7**.

3. Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

Aldus zullen de hierna vermelde artikelen als volgt worden aangepast :

- artikel 2 der statuten :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 98 bus 7."

De overige tekst van het artikel blijft ongewijzigd."

- artikel 5 der statuten :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **ACHTHONDERD TWEEENZESTIGDUIZEND (862.000,00) euro**. Het is verdeeld in honderd (100) aandelen te weten, vijftig aandelen categorie A en vijftig aandelen categorie B, zonder vermelding van nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst."

De kosten, verbonden aan deze kapitaalverhoging en statutenwijziging worden geraamd op 2.400,83 euro.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

K. DUCATTEUW (Geassocieerd notaris te Edegem)

Wordt hiermee tegelijk neergelegd :

- afschrift van de akte
- verslag van de bedrijfsrevisor mbt de inbreng in natura
- verslag van de raad van bestuur mbt de inbreng in natura
- uittreksel

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