



Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbla



13136831

NEERGELEGD

27 -08- 2013

**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**
Griffie

Ondernemingsnr : 0518874477

Benaming (voluit) : PELLETFACTORY

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : GUIDO GEZELLELAAN 111
2870 PUURS

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA -
STATUTENWIJZIGING - BENOEMING ZAAKVOERDERS - VOLMACHTEN**

Uit een akte verleden voor Meester Cadia SCHELTENS, notaris met standplaats te Willebroek, op dertien augustus tweeduizend en dertien, dragende de volgende melding van registratie:

"Geboekt te Puurs, de 16 AUG. 2013, Deel 487, blad 76, vak 17, vijf bladen en geen verzendingen Ontvangen vijftig euro (€ 50) De ontvanger, (getekend) R. VAN DE VELDE.

BLIJKT DAT:

een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid PELLETFACTORY, waarvan de zetel gevestigd is te 2870 Puurs, Guido Gezellelaan 111, hierna "*de vennootschap*" genoemd.

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Jan Eekhaut, geassocieerd notaris te Puurs op tweeëntwintig februari tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven maart tweeduizend dertien, onder nummer 2013-03-07/0039163.

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0518.874.477 en is BTW-belastingplichtige.

De vergadering heeft volgende beslissingen genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING - Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd éénentachtigduizend tweehonderd tweeëndertig euro (EUR 281.232,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) te verhogen tot tweehonderd negenennegentigduizend achthonderd tweeëndertig euro (EUR 299.832,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in natura, zoals hierna beschreven en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 4.536 (vierduizend vijfhonderd zesendertig) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

TWEEDE BESLISSING – Bijzonder verslag van de zaakvoerders opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen – Verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag van de zaakvoerders, opgesteld op twaalf juni tweeduizend dertien, dat de inbreng in natura toelicht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - 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

opgemaakt in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de Heer H. Van Cakenberghe, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VCLJ Bedrijfsrevisor" over de beschrijving van de ingebrachte goederen en de toegepaste wijze van waardering.

De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van dit bijzonder verslag van de zaakvoerders en alsook van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor en zij verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

Het verslag van de zaakvoerders, alsook het verslag van de bedrijfsrevisor blijft aan dit proces-verbaal gehecht en zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

DERDE BESLISING Tussenkost van de inbrengers

1) Is hier tussengekomen : De Heer van Zessen Teunis en de Heer van Zessen Isaak, beiden voornoemd, die verklaren eigenaars te zijn van volgend machinepark, ieder voor de onverdeelde helft, meer bepaald:

- CPM korrel pers Type 200-125-25 (niet gereviseerd)
- Koeltoren voor pellets merk SEW 2-3 ton hout/uur met ventilator voor afzuiging voor houtgassen (gereviseerd)
- Sweco Trilzeef voor afzeven van pellets (gereviseerd)
- Balenpak houtvezelzeef 4 ton met afvoervijzel voor 3st fractie scheiding (gereviseerd)
- Een voorraadbak 2m² voor afgezeefd zaagsel
- Stofafzuiging holtrop en jansma 15 kw met alle toebehoren, buizen, bochten, cycloon en aansluitstukken naar stof silo (gereviseerd)
- Volledig gelast en geveerd metalen onderstel voor korrelpers
- 1st stofcontainer met binnen en buitenzeil, 2^e hands voor uitzeefsel op te vangen
- 1st elevator (gereviseerd)
- 1st schroefvijzel (gereviseerd)

De Heer van Zessen Teunis en de Heer van Zessen Isaak, beiden voornoemd, verklaren op eer, hoewel zij geen facturen kunnen voorleggen, dat zij de enige eigenaars zijn van voormelde roerende goederen, ieder voor de onverdeelde helft.

De bedrijfsrevisor merkt dienaangaande op, in zijn nagemeld verslag: "Gezien wij geen zekerheid hebben omtrent het eigendomsrecht van de bovenstaande over te dragen roerende goederen en ook geen zekerheid hebben omtrent de waardebepaling van deze roerende goederen dienen wij hieromtrent voorbehoud te maken."

Ondergetekende notaris heeft de vergadering uitdrukkelijk gewezen op de eventuele gevolgen met betrekking tot het ontbreken van deze facturen.

Alle vennoten, tevens oprichters van de vennootschap, erkennen de juistheid van de aantallen en van de prijszetting, waarbij zij zich hebben laten adviseren door een schattingsverslag opgemaakt door de Heer De Man Raymond, zaakvoerder van Pelleting Recycling Equipment Suppliers International BV, te Nieuwkuijk.

Alle vennoten bevestigen tevens alle mogelijke risico in verband met het ontbreken van de facturen te aanvaarden en verzoeken tot verderzetting van de algemene vergadering; Alle vennoten ontslaan ondergetekende notaris van enige aansprakelijkheid dienaangaande.

Bovendien verklaren de Heer van Zessen Isaak en de Heer Van Zessen Teunis in deze met onderhavige inbreng toe te stemmen en verklaren zij uitdrukkelijk dat voormelde door hen ingebrachte goederen niet het voorwerp uitmaken van enige betwisting, overdracht of beslagname.

Door deze inbreng wordt het kapitaal verhoogd met drieënnegentigduizend zevenhonderd vierenvertig euro (EUR 93.744,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) op honderd en twaalfduizend driehonderd vierenvertig euro (EUR 112.344,00).

2) Is hier tussengekomen: de Heer Geudens Kurt, voornoemd, handelend in zijn

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

hoedanigheid van zaakvoerder van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brandstoffen Geudens, voormeld, die verklaart in te brengen goodwill.

De vergadering verklaart dat deze goodwill door hen gewaardeerd op veertigduizend euro (EUR 40.000,00), op basis van de gerealiseerde omzet van de BVBA Brandstoffen Geudens van de voorgaande jaren; de contacten dewelke deze vennootschap gedurende de voorbije jaren heeft opgebouwd, met betrekking tot de afdeling Pellets. De bedrijfsrevisor maakt dienaangaande het volgende voorbehoud: *"Evenwel dienen wij te besluiten dat wij geen oordeel kunnen vormen omtrent de winstgevendheid van de vennootschap en wij voor de economische en financiële draagkracht in de toekomst een voorbehoud moeten maken."*

Ondergetekende notaris herhaalt tevens het gemaakte voorbehoud.

Door deze inbreng wordt het kapitaal verhoogd met veertigduizend euro (EUR 40.000,00) om het te brengen van honderd en twaalfduizend driehonderd vierenveertig euro (EUR 112.344,00) op honderd tweeënvijftigduizend driehonderd vierenveertig euro (EUR 152.344,00).

- 3) Is hier tussengekomen de Heer Geudens Kurt, voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brandstoffen Geudens, voormeld, die verklaart in te brengen een bedrag van drieënvijftigduizend zevenhonderd vierenveertig euro (EUR 53.744,00), van de lopende rekening van de Besloten vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Brandstoffen Geudens in de Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Pelletfactory. De Heer Geudens Kurt, voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de BVBA Brandstoffen Geudens is hier tussengekomen om in deze inbreng toe te stemmen.

De Heer Geudens, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de BVBA Brandstoffen Geudens, verklaart dat deze schuldvordering niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, overdracht of beslagname.

Door deze inbreng wordt het kapitaal verhoogd met drieënvijftigduizend zevenhonderd vierenveertig euro (EUR 53.744,00) om het te brengen van honderd tweeënvijftigduizend driehonderd vierenveertig euro (EUR 152.344,00) op tweehonderd en zesduizend achtentachtig euro (EUR 206.088,00).

- 4) Is hier tussengekomen de Heer Vandenbussche Pascal, voornoemd, die verklaart in te brengen een bedrag van zesenviertigduizend achthonderd tweeënzeventig euro (EUR 46.872,00), van zijn lopende rekening op de Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Pelletfactory.

De Heer Vandenbussche Pascal, voornoemd, verklaart dat deze schuldvordering niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, overdracht of beslagname.

Door deze inbreng wordt het kapitaal verhoogd met zesenviertigduizend achthonderd tweeënzeventig euro (EUR 46.872,00) om het te brengen van tweehonderd en zesduizend achtentachtig euro (EUR 206.088,00) op tweehonderd tweeënvijftigduizend negenhonderd zestig euro (EUR 252.960,00).

- 5) Is hier tussengekomen de Heer Vandenbussche Guy, voornoemd, die verklaart in te brengen een bedrag van zesenviertigduizend achthonderd tweeënzeventig euro (EUR 46.872,00), van zijn lopende rekening op de Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Pelletfactory.

De Heer Vandenbussche Guy, voornoemd, verklaart dat deze schuldvordering niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, overdracht of beslagname.

Door deze inbreng wordt het kapitaal verhoogd met zesenviertigduizend achthonderd tweeënzeventig euro (EUR 46.872,00) om het te brengen van tweehonderd tweeënvijftigduizend negenhonderd zestig euro (EUR 252.960,00) op tweehonderd negenennegentigduizend achthonderd tweeëndertig euro (EUR 299.832,00).

Volstorting van de aandelen - Toekenning van aandelen als vergoeding in tegenprestatie van de inbreng in natura:

De vergadering erkent dat elke inbreng volledig volstort is.

Als vergoeding voor en ten belope van voormelde inbrengen wordt aan de inbrengers 4.536 aandelen zonder vermelding van nominale waarde toegekend. De 4.536 nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de afgeronde waarde van tweeënzestig euro (EUR 62) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de thans bestaande aandelen van de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pelletfactory. De bedrijfsrevisor merkt op dat gezien de vennootschap recentelijk werd opgericht, namelijk op tweeëntwintig februari tweeduizend dertien, deze fractiewaarde overeen stemt met de huidige bedrijfseconomische waarde van de aandelen van de BVBA Pelletfactory.

Bijgevolg wordt toegekend als vergoeding van hun respectievelijke inbrengen:

- Aan de Heer van Zessen Teunis, voornoemd: zevenhonderd zesenvijftig (756) aandelen
- Aan de Heer van Zessen Isaak, voornoemd: zevenhonderd zesenvijftig (756) aandelen
- Aan de Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid "Brandstoffen Geudens": duizend vijfhonderd en twaalf (1.512) aandelen
- Aan de Heer Vandenbussche Pascal, voornoemd: zevenhonderd zesenvijftig (756) aandelen
- Aan de Heer Vandenbussche Guy, voornoemd: zevenhonderd zesenvijftig (756) aandelen.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen als de bestaande kapitaalaandelen bieden en zij zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Dat deze inbrengen in natura een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat hun beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslagschrift *de dato negen juli tweeduizend dertien*, opgemaakt door de Heer F. Van Cakenberghe, bedrijfsrevisor, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VCLJ Bedrijfsrevisoren met zetel te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 37. wordt hier akte van genomen dat dit verslag besluit in volgende termen :

« *Hoofdstuk V : Besluit*

Ondergetekende, VCLJ Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Van Cakenberghe Hendrik, werd op 12 juni 2013 aangesteld door het bestuursorgaan van de BVBA PELLETFACTORY om een verslag op te stellen inzake de inbreng in natura van een machinepark, van een goodwill van de BVBA Brandstoffen Geudens en van schuldvorderingen van BVBA Brandstoffen Geudens, De Heer Vandenbussche Pascal en de Heer Vandenbussche Guy op de vennootschap ten belope van 281.232,00 Euro.

Ons onderzoek laat ons toe volgende besluiten te formuleren :

de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng;

het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen;

- *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;*
- *de toegepaste waarderingmethoden leiden, onder voorbehoud van a) de toekomstige en financiële draagkracht van de ingebrachte goodwill en b) de waarde en het eigendomsbewijs van het machinepark van 93.744,00 Euro, tot een waarde van 281.232,00 Euro die ten minste overeenkomt met de fractiewaarde verbonden aan de 4.536 aandelen die als tegenprestatie van de inbreng zullen worden verstrekt; er worden geen andere bijzondere voordelen aan de inbreng toegekend.*

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat in overeenstemming met voornoemde norm onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Dit verslag is enkel geldig voor bovenstaande verrichting en voor een periode niet langer dan 2 maanden na de ondertekening en voor zover geen wijziging wordt aangebracht aan het aangehechte bijzonder verslag van Zaakvoerder».

VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd éénentachtigduizend tweehonderd tweeëndertig euro (EUR 281.232,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd negenennegentigduizend achthonderd tweeëndertig euro (EUR 299.832,00), vertegenwoordigd door vierduizend achthonderd zesendertig (4.836) kapitaalaandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder één/ vierduizend achthonderd zesendertigste (1/ 4.836sten) van het geheel geplaatste kapitaal.

Het aandelen register zal in die zin worden aangepast.

VIJFDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd negenennegentigduizend achthonderd tweeëndertig euro (EUR 299.832,00), vertegenwoordigd door vierduizend achthonderd zesendertig aandelen (4.836) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van 1/ 4.836sten van het geheel geplaatst kapitaal."

ZESDE BESLISSING - Wijziging externe vertegenwoordigingsmacht

De vergadering beslist dat iedere zaakvoerder individueel de vennootschap in en buiten rechte, zelfs indien er meerdere zaakvoerders zijn, kan vertegenwoordigen, met uitzondering van beslissingen boven de twintigduizend euro (EUR 20.000,00) waarvoor steeds het akkoord van drie zaakvoerders is vereist.

ZEVENDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de zesde beslissing, beslist de vergadering artikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Iedere zaakvoerder individueel, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, zelfs indien er meerdere zaakvoerders zijn, met uitsluiting van beslissingen boven de twintigduizend euro (EUR 20.000,00) waarvoor steeds het akkoord van drie zaakvoerders is vereist."

ACHTSTE BESLISSING - Benoeming niet-statutaire zaakvoerders

De vergadering beslist om bijkomend twee niet-statutaire zaakvoerders aan te stellen:

- 1) De Heer van Zessen Teunis, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden;
 - 2) De Heer Vandenbussche Guy, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
- Hun mandaat zal bezoldigd zijn, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.

NEGENDE BESLISSING - Coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan notaris Cadia SCHELTENS, voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake alsook om elke materiële vergissing recht te zetten.

TIENDE BESLISSING - Machtiging aan zaakvoerders

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ELFDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten kruispuntbank ondernemingen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan accountantskantoor FISKUVAN met zetel te 1770 Liedekerke, Eduard Schelfhoutstraat 232, bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een

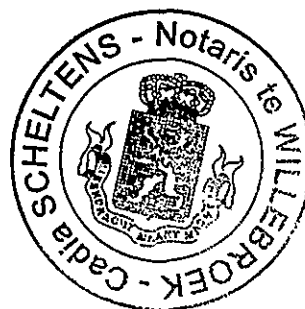
Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL BIJLAGE

- expeditie van de akte, bijzonder verslag van de zaakvoerders, verslag van de bedrijfsrevisor



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - 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