

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



Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **01 OKT. 2013**
DE GRIFFIER,

Ondernemingsnr : **0 415 962 229**

Benaming

(voluit) : **L. Peeters**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Tremelobaan 252 - 3140 Keerbergen

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Denys te Werchter op 16 september 2013, geregistreerd te Haacht op 24 september 2013, boek N/79 Blad 83 Vak 9, getekend Hubert Van Linter, ontvanger, dat er een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden welke geldig heeft beslist wat volgt :

EERSTE BESLISSING

De vergadering besliste met geheelheid van stemmen om het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten in Euro tegen een omrekeningskoers waarbij één Euro (1 Euro) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negennegentig Belgische frank (40,3399,-Bef) zodat het kapitaal van de vennootschap dat zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank bedraagt na deze omzetting achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig komma één cent (18 592,01 Euro) zal bedragen.

TWEDE BESLISSING

De vergadering besliste met éénparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro komma één cent (€18 592,01) voortaan is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde maar met elk een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste deel van het kapitaal.

DERDE BESLISSING

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering nam kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, de CVBA Verschelden-Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, Verschelden-Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen (RPR 0453 925 059), vertegenwoordigd door de heer Emile Walkiers, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 26 februari 2013 door de zaakvoerder van de BVBA L. Peeters met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 252, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0415 962 229, gekend op de Rechtbank te Leuven, met als opdracht, overeenkomstig artikel 313 & 1 van het Wetboek van Vennootschappen, het verslag op te maken over de inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in voorroemde vennootschap.

De verrichting werd riagezien overeenkomstig de controle-normen vastgesteld door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De inbreng in natura bestaat uit de inbreng van een vordering, in het bijzonder een achtergestelde lening ten belope van € 700 000 op de vennootschap. De inbreng wordt vergoed door uitgifte van 28 237 nieuwe aandelen van de BVBA L. Peeters die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

De zaakvoerder 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 die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, zijni wij van oordeel dat :

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;
- de door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 313 & 1 W. Venn en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 24 juli 2013.

(getekend) Walkiers & C° Bedrijfsrevisoren BV CVBA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

vertegenwoordigd door : :

Emile Walkiers

Bedrijfsrevisor

Verslag zaakvoerder

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 26 april 2013.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens de kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van zevenhonderd duizend Euro (€ 700 000,00) om het kapitaal te brengen van 18 592,01 € naar 718 592,01 € door de inbreng van een achterstelde lening, mits creatie en uitgifte van 28 237 nieuwe kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van zevenhonderd duizend Euro (€ 700 000,00).

Voor de inbreng worden 28 237 nieuwe aandelen toebedeeld die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

Na de kapitaalverhoging is het kapitaal van 718 592,01 € verdeeld in 28 987 aandelen zonder nominale waarde en behoren toe aan :

1. De heer Leo Peeters, vernoemd, zal eigenaar zijn van dertien duizend negenhonderd zevenentachtig aandelen (13 987);

2. Mevrouw Joëlle Peeters is eigenaar van vijftien duizend (15 000) aandelen

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist met geheelheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen, alle verwijzingen naar de oude wetgeving te schrappen en de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

Jan Denys

Notaris

Samen met deze neergelegd : een uitgifte van de akte
verslag bedrijfsrevisor
verslag zaakvoerder