



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13162040

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

15-10-2013

HASSELT

Ondernemingsnr : BE 0440.925.772

Benaming (voluit) : DE BOERDERIE
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3581 Beringen (Beverlo), Eindertstraat 18
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 26 september 2013 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DE BOERDERIE volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

BESLUITEN

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

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

EERSTE BESLUIT

a) kapitaalverhoging door inbreng in natura van een schuldvordering

Verslagen

De algemene vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgesteld conform artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, met name het verslag opgesteld door de zaakvoerder de dato 18 september 2013 en het verslag de dato 18 september 2013, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BECKERS, LOENDERS & C°", bedrijfsrevisoren met zetel te 3510 Hasselt (Kermt), Diestersteenweg 146 en vertegenwoordigd door de heer BECKERS Luc, bedrijfsrevisor-zaakvoerder.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"IV. Conclusies

Ondergetekende Luc BECKERS, bedrijfsrevisor, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de BV BVBA "BECKERS, LOENDERS & C°", bedrijfsrevisoren, met zetel te 3510 KERMT (HASSELT), Diestersteenweg 146, benoemd krachtens verzoekschrift dd. 29 mei 2013 van mevrouw Elise VANAUDENHOVE, zaakvoerder van de BVBA "DE BOERDERIE", verklaart op basis van zijn controlewerkzaamheden met betrekking tot de inbreng in natura, verricht naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de BVBA "DE BOERDERIE" door inbreng van een deel van de schuldvordering in R/C eigendom van mevrouw Elise VANAUDENHOVE lastens deze vennootschap, dat:

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal (34.261) en de fractiewaarde van de nieuw uitgegeven aandelen (24,78 Euro), zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2013 - 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.



Luik B - vervolg

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit vierendertigduizend tweehonderd eenenzestig (34.261) aandelen van de BVBA "DE BOERDERIE", zonder vermelding van nominale waarde.

Wij wensen erop te wijzen dat de berekening van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura met akkoord van alle betrokkenen stoelt op de fractiewaarde van de bestaande aandelen in plaats van hun intrinsieke waarde welke zelfs negatief is.

Aangezien de vennoot die niet inschrijft op de kapitaalsverhoging zich tevens akkoord heeft verklaard met de transactie worden in casu geen vennoten benadeeld of bevoordeeld.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Kernt, 18 september 2013. Voor de BVBA "BECKERS, LOENDERS & C°", Bedrijfsrevisoren, Luc BECKERS, Zaakvoerder (getekend)"

Een exemplaar van deze verslagen zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met met achthonderd negenenveertig duizend euro (€ 849.000,00) om het te brengen van zevenhonderd achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 718.592,01) op één miljoen vijfhonderd zevenenzestig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 1.567.592,01) door inbreng van een gedeelte van de schuldvordering die mevrouw VANAUDENHOVE Elise heeft op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE BOERDERIE" ten belope van achthonderd negenenveertig duizend euro (€ 849.000,00).

Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging worden er vierendertigduizend tweehonderd eenenzestig (34.261) nieuwe aandelen gecreëerd.

Deze aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

b) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk op één miljoen vijfhonderd zevenenzestig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 1.567.592,01) werd gebracht.

c) Aanpassing statuten

Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderd zevenenzestig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 1.567.592,01).

Het is verdeeld in drieënzestigduizend tweehonderd negenenveertig (63.249) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/drieënzestigduizend tweehonderd negenenveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van de zaakvoerder en gecoördineerde statuten.