

**Luik B**

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

***13185534***

Rechtbank van koophandel

29 NOV. 2013**10 GRASSELT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0871.532.825**Benaming** (voluit) : **Almatheek**
(verkort) :**Rechtsvorm :** coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel** (volledig adres) : Guido Gezellestraat 10 - 3500 Hasselt**Onderwerp(en) akte :** **kapitaalverhoging**

Uit een akte verleden voor notaris Rose Marie Vanhelmont te Hasselt op zesentwintig november tweeduizend dertien, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing

Bespreking van het verslag van de raad van bestuur en de hierna vermelde bedrijfsrevisor.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de BV ovv BVBA Guy Parmentier, vertegenwoordigd door de Heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, gevestigd te Schoten, Valkenlaan 31 opgemaakt op 14 november 2013 luidt als volgt:

"Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht tot toepassing van artikel 423 W. Venn. ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Almatheek door middel van inbreng van een deel van een lening op naam van de CVBA De Voorzorg kan ik verklaren, onder voorbehoud van eventueel niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen, dat:

- 1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der 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;*
- 2. De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- 3. 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 tenminste overeen komen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.*

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.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in vijfenveertigduizend vijfenveertig (45.045) aandelen van de vennootschap coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Almatheek met vermelding van een nominale waarde en creatie van een uitgiftepremie t.b.v. 4.955,00 euro.

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

Schoten, 14 november 2013.

BV ovv BVBA Guy Parmentier

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger

Dhr Guy Parmentier.

Bedrijfsrevisor."

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, samen met een uitgifte van onderhavig proces verbaal.

Tweede beslissing

De vergadering beslist het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal **een eerste maal** te verhogen met **vijfenveertigduizend vijfenveertig (45.045,00 €)** euro om het te brengen van **achttienduizendzeshonderd (18.600,00 €)** euro op **drieënzestigduizend zeshonderdvijfenveertig (63.645,00 €)** euro door incorporatie van een gedeelte van een schuldvordering (lening) belopende op **vijftigduizend (50.000,00 €)** euro op naam van de CVBA De Voorzorg met zetel te 3500 Hasselt, Walenstraat 77 en mits betaling van een uitgiftepremie belopende op **vierduizend negenhonderdvijfenvijftig (4.955,00 €)** euro door creatie van vijfenveertigduizend vijfenveertig (45.045) nieuwe maatschappelijke aandelen met een nominale waarde van één (1,00 €) euro.

Deze aandelen die identiek zijn aan de bestaande aandelen zullen volledig volgestort worden bij de inbreng.

Vervolgens verklaart de CVBA De Voorzorg, voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd voormelde schuldvordering ten belope van **vijftigduizend (50.000,00 €)** euro bij de vennootschap in te brengen en de haar toegekende aandelen te aanvaarden.

Derde beslissing

De vergadering beslist het vaste gedeelte van het kapitaal **een tweede maal** te verhogen door **incorporatie van de uitgiftepremie** ten bedrage van **vierduizend negenhonderdvijfenvijftig (4.955,00 €)** euro en dit om het maatschappelijk kapitaal te brengen van **drieënzestigduizend zeshonderdvijfenveertig (63.645,00 €)** euro op **achtenzestigduizend zeshonderd (68.600,00 €)** euro.

De uitgiftepremie werd volledig volgestort.

Vierde beslissing

Vervolgens beslist de vergadering het vaste gedeelte van maatschappelijk kapitaal **een derde maal** te verhogen met **tweeëntwintigduizend vijfhonderddrieëntwintig (22.523,00 €)** euro om het te brengen van **achtenzestigduizend zeshonderd (68.600,00 €)** euro op **éénennegentigduizend**

honderddrieëntwintig (91.123,00 €) euro , mits betaling van een uitgiftepremie belopende op **tweeduizendvierhonderdzevenenzeventig (2.477,00 €) euro**, door het creëren van tweeëntwintigduizend vijfhonderddrieëntwintig (22.523) nieuwe maatschappelijke aandelen met een nominale waarde van één (1,00 €) euro.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en zullen delen in de winsten der vennootschap vanaf 26 november 2013.

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk ingeschreven worden in geld, ten bedrage van **één (1,00 €) euro** per aandeel, en zij zullen volledig volstort worden bij de inschrijving.

Viijfde beslissing

.....
Vervolgens verklaart de CVBA De Voorzorg, voornoemd, en vertegenwoordigd zoals gezegd in te schrijven op de tweeëntwintigduizend vijfhonderddrieëntwintig (22.523) nieuwe aandelen ten bedrage van **tweeëntwintigduizend vijfhonderddrieëntwintig (22.523,00 €) euro** en betaling van een uitgiftepremie, belopende op **tweeduizendvierhonderdzevenenzeventig (2.477,00 €) euro**.

De inschrijver verklaart en de overige vennoten erkennen dat:

- de uitgiftepremie volledig werd volgestort;
- de inbreng in speciën volledig werd volgestort.

De stortingen in speciën belopende op vijftwintigduizend (25.000,00 €) euro werden uitgevoerd op een rekeningnummer geopend bij ING België NV, te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door haar kantoor Hasselt-Centrum, de Schiervellaan 10 op naam van de CVBA Almatheek, derwijze dat deze laatste vanaf heden en uit deze hoofde beschikt over een som van vijftwintigduizend (25.000,00 €) euro zoals blijkt uit een door vermelde financiële instelling afgeleverd attest de dato 22 november 2013 dat aan de notaris overhandigd werd en in diens dossier bewaard blijft.

Zesde beslissing

De vergadering beslist het vaste gedeelte van het kapitaal **een vierde maal** te verhogen door **incorporatie van de uitgiftepremie** ten bedrage van **tweeduizendvierhonderdzevenenzeventig (2.477,00 €) euro** en dit om het maatschappelijk kapitaal te brengen van **éénennegentigduizend honderddrieëntwintig (91.123,00 €) euro** op **drieënnegentigduizend zeshonderd (93.600,00 €) euro**.

Zevende beslissing

Ingevolge de hiervoorvermelde beslissingen beslist de vergadering

artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

“Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënnegentigduizend zeshonderd (93.600) euro en is verdeeld in zesentachtigduizend honderdachtenzestig (86.168) aandelen met een nominale waarde van één (1) euro.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan drieënnegentigduizend zeshonderd (93.600,00 €) euro.

Luik B 2. Vervolg

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft."

in artikel 6 van de statuten wordt nagemelde zin geschrapt:

"het vaste gedeelte van het kapitaal moet volgestort zijn ten belope van zesduizendtweehonderd (6.200,00 €) euro."

Achtste beslissing

De vergadering verzoekt de notaris de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UTTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, verslag raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten.

(get.) Notaris Vanhelmont.