

Luik B

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



14006603

MONITEUR BELGE

27-12-2013

BELGISCH STAATSBLAD

Neergelegd ter griffie aan
rechtbank v. kooprecht te TONGEREN

18-12-2013

De Hoofdgriffier
Griffiebe
a
Br
Sta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445 472 401

Benaming

(voluit) : **VAN DEN BROEK LV**

Rechtsvorm : LANDBOUWVENNOOTSCHAP

Zetel : Weg naar Geneuth 121

**Onderwerp akte : AANPASSING EN VERHOOGING KAPITAAL-TOETREDING EN ONTSLAG
BEHERENDE VENNOOT-STATUTENWIJZIGING**

Verslag van de buitengewone algemene vergadering der beherende en stille vennoten gehouden te
Maasmechelen op 19 december 2013.

De vergadering wordt geopend om 20.00 uur onder het voorzitterschap van
de heer Tony Van den broek.

Zijn aanwezig :

- Mevrouw Petronella Egelmeers, Weg naar Geneuth 121 te 3630 Maasmechelen, , stille vennoot, houder van 333 aandelen.
- De heer Tony Van den broek, Weg naar Geneuth 121 te 3630 Maasmechelen, , beherend vennoot, houder van 333 aandelen.
- De heer Dirk Van den broek, Weg naar Geneuth 121 te 3630 Maasmechelen, , beherend vennoot, houder van 666 aandelen.

Woont eveneens de vergadering bij :

- de heer Thijs Van den broek, Weg naar Geneuth 121 te 3630 Maasmechelen, .

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter van de vergadering stelt vast dat :

- de beherende en stille vennoten hier tegenwoordig zijn en dat zij samen de totaliteit der aandelen bezitten, zodat de algeheelheid van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.
- de vennoten, samen en ieder afzonderlijk, hebben aanvaard om bijeen te komen zonder voorafgaandelijke bijeenroeping, en dat de beherende vennote en aldus van ontslagen werd over te gaan tot de formaliteiten van bijeenroeping.
- dat de huidige vergadering dus geldig is samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agendapunten :

1. kapitaalsverhoging door inbreng in natura
2. toetreding nieuwe beherende vennoot en ontslag beherend vennoot
3. aanpassing statuten

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; Hij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging

De voorzitter zet de redenen uiteen die de agendapunten rechtvaardigen.

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

Eerste beslissing :

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.

inbreng in natura van de volle eigendom van de roerende bekleding van het landbouwbedrijf van Thijs Van den broek gelegen te 3630 Maasmechelen, Weg naar Geneuth 121, en dat in een verslag dat hierbij gevoegd is, beschreven is en gewaardeerd voor zijn geheel op een bedrag van

285.048,00 EUR. Van deze volgestorte inbreng worden hen respectievelijk de volgende aandelen toegekend :

-de heer Thijs Van den broek : 666 aandelen

Bijgevolg wordt het maatschappelijk kapitaal verhoogd van vijfhonderd duizend (500.000,00 EUR) naar zeven honderd vijftachtig duizend achtenveertig (785.048,00 EUR) vertegenwoordigd door duizend negen honderd acht en negentig (1998) aandelen.

Stemming :

Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

Derde beslissing : de heer Thijs Van den broek, voornoemd, treedt toe als beherend vennoot voor de duur van de vennootschap en de heer Tony Van den broek, voornoemd, neemt ontslag als beherend vennoot

Stemming :

Deze stemming wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing : de vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen. en aan de nieuwe vennootschapswetgeving

Stemming :

Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

De dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om 21.30 uur.

Waarvan akte

Petronella Egelmeers

Tony Van den broek

Thijs Van den broek

Dirk Van den broek

Gelijk hierna neergeld:

-gecoördineerde statuten van de LV

-verslag inbreng in natura

Voor eensluidende verklaard,

Van den broek Dirk