



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



14011806

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

31 DEC. 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0471.999.525

Benaming (voluit) : GAGELMANS RECYCLING
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : B-2310 Rijkevorsel, Zuiderdijk, 10B
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : statutenwijziging

Tekst :

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe VERLINDEN, geassocieerd notaris te Rijkevorsel op 16 december 2013, dat volgende besluiten werden genomen:
BESLUITEN

1. Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders/vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan 15 dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor te Schoten overeenkomstig artikel 313/314 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van voornoemde heer Parmentier, bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven:

"Besluiten

Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb ik het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 313 W. Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid GAGELMANS RECYCLING door middel van inbreng van het netto verkregen bedrag dat voortkomt uit de uitkering van belaste reserves, kan ik verklaren,

A. onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen

B. onder opschortende voorwaarde dat de vennoot inschrijft op de kapitaalverhoging, 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 overeenkomen 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.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 6.150 aandelen van de vennootschap Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid GAGELMANS RECYCLING, ZONDER vermelding van een nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2014 - 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

rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Schoten, 21 november 2013

*BV o/v BVBA GUY PARMENTIER vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger
Dhr. Guy Parmentier, Bedrijfsrevisor."*

- het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313/314 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, op de bevoegde rechtbank van koophandel neergelegd worden.

2. Kapitaalverhoging

I. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen besluit de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met zevenhonderd achtendertigduizend euro (€ 738.000,00) te verhogen om het van dertigduizend euro (€ 30.000,00) te brengen op zevenhonderd achtenzestigduizend euro (€ 768.000,00) door inbreng van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die hij heeft lastens de vennootschap, en dit ten belope van zevenhonderd achtendertigduizend euro (€ 738.000,00).

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van zesduizend honderd vijftig (6.150) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

VIII. Verwezenlijking van de inbreng:

Vervolgens komt tussen de heer Gagelmans Bob, voornoemd,

die, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorgaande, verklaart zijn schuldvordering ten belope van zevenhonderd achtendertigduizend euro (€ 738.000,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

IX. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op zevenhonderd achtenzestigduizend euro (€ 768.000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd (6.400) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

3. Wijziging van de artikel vijf van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen:

" Artikel 5: Kapitaal en aandelen - Obligaties.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd achtenzestigduizend euro (€ 768.000,00).

Het is vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd (6.400) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zesduizend vierhonderdste (1/6400^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

4. Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Philippe Verlinden, geassocieerd notaris te Rijkevorsel.

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, verslag bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerder, gecoördineerde statuten.