


Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



14024718

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

15-01-2014

HOSSELT

Ondernemingsnr : **0847.270.947**

Benaming

(voluit) : **Piet Lavrijsen Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3530 Houthalen-Helchteren, Peersedijk 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 20 december 2013, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

Eerste agendapunt – verslagen in verband met inbreng in natura

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag van Hubert Vencken bvba, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, over de beschrijving van de ingebrachte goederen en de toegepaste methoden van waardering, alsook van het verslag van het bestuursorgaan, beide opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten erkennen een kopie van die verslagen ontvangen te hebben voorafgaand aan de vergadering en de inhoud ervan voldoende te kennen.

Het besluit van het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor de dato 16 december 2013 luidt letterlijk als volgt:

"Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in PIET LAVRIJSEN HOLDING BVBA bestaande uit een deel van rekening-courant ten bedrage van € 2.000.000,00 met betaling van een uitgiftepremie ten bedrage van € 1.297.385,62, is gebleken 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 in te brengen 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 de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3.de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 2.000.000,00 die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 5.375 volgestorte aandelen van PIET LAVRIJSEN HOLDING BVBA voor de heer Petrus LAVRIJSEN;

5.er voor de tegenprestatie gesteund is op de waarde van de aandelen per 31.10.2013.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Bree, 16 december 2013

Hubert VENCKEN, Bedrijfsrevisor

HUBERT VENCKEN BVBA"

De voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen overeenkomstig artikels 313 en 75 W.Ven. samen met dit proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Tweede agendapunt – kapitaalverhoging door inbreng in natura

De vergadering beslist om het maatschappelijk geplaatste kapitaal te verhogen met met zevenhonderd en tweeduizend zeshonderd veertien euro en achtendertig cent (702.614,38 EUR), om het te brengen van twintigduizend euro (20.000 EUR) op zevenhonderd tweeëntwintig zeshonderd veertien euro en achtendertig cent (722.614,38 EUR), door inbreng in natura van een schuldvordering op de vennootschap, en met creatie van vijfduizend driehonderd vijfenzeventig (5.375) nieuwe aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en de toekenning ervan aan de inbrenger, uit te geven en in te schrijven tegen een globale prijs van twee miljoen euro (2.000.000 EUR, inclusief een uitgiftepremie van één miljoen tweehonderd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - 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.

zevenennegentigduizend driehonderd vijftachtig euro en tweeënzestig cent (1.297.385,62 EUR) welke zal geboekt worden op een onbeschikbare reserve 'uitgiftepremies'.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen genieten.

De zaakvoerder wordt ermee belast de realisatie van de kapitaalverhoging vast te stellen.

Inschrijving en volstorting

Is hier tussengekomen, de heer LAVRIJSEN Petrus Johannes Cornelius voormeld, geboren te Reusel (Nederland) op 15 juli 1962, wonende te Houthalen-Heilichteren, Peersedijk 3, vennoot van de Vennootschap.

Deze inschrijver, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap.

Vervolgens verklaart hij in te schrijven in natura op vijfduizend driehonderd vijfenzeventig (5.375) nieuwe aandelen tegen de globale prijs van twee miljoen euro (2.000.000 EUR, inclusief een uitgiftepremie van één miljoen tweehonderd zevenennegentigduizend driehonderd vijftachtig euro en tweeënzestig cent (1.297.385,62 EUR) welke zal geboekt worden op een onbeschikbare reserve 'uitgiftepremies'.

Deze inbreng in natura wordt gevormd door inbreng van een schuldvordering ten belope van twee miljoen euro (2.000.000 EUR), welke voornoemde inbrenger heeft op de vennootschap.

De intekenaar verklaart, en de leden van de vergadering erkennen dat ieder van de nieuwe aandelen, in overeenstemming met de statuten volledig werd volgestort.

Toekenning nieuwe aandelen - aanvaarding

Voor de voormelde inbreng in natura worden aan de inbrenger vijfduizend driehonderd vijfenzeventig (5.375) nieuwe aandelen in de vennootschap toegekend, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen delen in de winst vanaf heden.

De inbrenger verklaart deze aandelen te aanvaarden als vergoeding voor de voormelde inbreng in natura.

Deze beslissing werd genomen met unanimité der aanwezige stemmen/aandelen.

Derde agendapunt

De vergadering beslist om het geplaatste kapitaal te verhogen met één miljoen tweehonderd zevenennegentigduizend driehonderd vijftachtig euro en tweeënzestig cent (1.297.385,62 EUR), om het te brengen van zevenhonderd tweeëntwintigduizend zeshonderd veertien euro en achtendertig cent (722.614,38 EUR) op twee miljoen twintigduizend euro (2.020.000 EUR), door incorporatie in het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie van één miljoen tweehonderd zevenennegentigduizend driehonderd vijftachtig euro en tweeënzestig cent (1.297.385,62 EUR), en dit zonder creatie van nieuwe aandelen

Vierde agendapunt

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing.

Artikel 5 der statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5. - Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen twintigduizend euro (2.020.000 EUR).

Het is verdeeld in vijfduizend vijfhonderd achtentwintig (5.528) aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/5528 van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vijfde agendapunt

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde agendapunt

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende agendapunt

Er wordt volmacht gegeven aan B&A Accountants met zetel te 3900 Overpelt, Leopoldlaan 100, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean FLEMINGS, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie;
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten; historiek