

**Luik B**

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

***14027415***

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

17-01-2014

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 476.336.712**Benaming****(voluit) : VESTAL****(verkort) :****Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid****Zetel : 3582 Beringen (Koersel), Linkestraat 9
(volledig adres)****Onderwerp akte : kapitaalverhoging - doelsuitbreiding**

Uittreksel uit de akte verleden op 20 december 2013 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT – ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2013.

De aanwezige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2013 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva zullen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLUIT - DOELWIJZIGING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 3, vóór "Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief" van de statuten:

"De uitbating van een diensten- of bedrijevencentrum in de zin van de circulaire AOIF 39/2005.

Het verrichten van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de uitbating van een diensten- of bedrijevencentrum, met inbegrip van de organisatie van gemeenschappelijke ondersteunende diensten ten behoeve van de gebruikers van zulk diensten- of bedrijevencentrum.

Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij zelf er belang bij heeft.

Het beheer en bestuur van een roerend en onroerend vermogen in de meest ruime zin van het woord, zowel in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staan daarmee, en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen kunnen kopen, vervreemden, huren en verhuren.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord."

...

VIERDE BESLUIT – VOORAFGAANDE VERSLAGEN

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoot, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaart een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a) Het revisoraal verslag van HUBERT VENCKEN BVBA, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan aangesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, voormeld, worden hierna letterlijk weergegeven:

« BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - 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.

Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in VESTAL BVBA bestaande uit de omzetting van de schuldvordering welke ontstaan is uit de uitkering van een netto dividend, voor een totaal bedrag van € 332.010,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

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 de waarde van de verhoging van de bestaande aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %;

2. onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 20 december 2013 die zal beslissen over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de te brengen schuldvordering op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering;

-de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

-de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 332.010,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de uitkering van het netto dividend;

3. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de 186 reeds bestaande aandelen van VESTAL BVBA, elk met een bedrag van € 1.785,00; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van € 36.890,00;

4. deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537 WIB92;

5. deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezien alle aandelen in handen zijn van de inbrenger, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

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

Gedaan te Bree, 19 december 2013.

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor

HUBERT VENCKEN BVBA»

b) Het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.

VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met € 332.010,00 om het van € 18.600,00 op € 350.610,00 te brengen door inbreng in natura van een schuldvordering in rekening-courant.

Deze inbreng gebeurt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens verklaart de vennoot, voornoemd, zijn schuldvordering ten belope van € 332.010,00 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.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op € 350.610,00 wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 186 identieke aandelen, zonder nominale waarde.

Er worden door deze bijkomende inbreng geen nieuwe aandelen aan de vennoot uitgekeerd. De vergoeding bestaat uit de overeenkomstige stijging van de fractiewaarde van de aandelen.

ZESDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"ARTIKEL VIJF

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt € 350.610,00.

Het is verdeeld in 186 gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/186ste van het kapitaal vertegenwoordigen"

ZEVENDE BESLUIT – TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, coördinatie, verslaggeving

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