

**Luik B**

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

***14063586***

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

05 MAART 2014

TURNHOUT
De Griffier,

Ondernemingsnr : **0448.556.407**

Benaming

(voluit) : **VAN ELVEN AGRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eindhoutseweg 42 te 2431 Laakdal

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, Markt 12, op 28 december 2013, geregistreerd te Beringen 1 op 3 januari 2014, boek 438, blad 50, vak 5, ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), getekend De ontvanger Els Theunissen zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN ELVEN AGRA", met zetel te 2431 Laakdal, Eindhoutseweg 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0448.556.407 en BTW-plichtig onder nummer BE 448.556.407, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing

De vergadering besliste artikel drie der statuten aan te passen door vermelding van de correcte huisnummer Eindhoutseweg '42' in plaats van '40' van de zetel van de vennootschap.

De eerste zin van artikel drie der statuten luidt voortaan als volgt :

"De vennootschap is gevestigd te Laakdal (Veerle), Eindhoutseweg, 42.

Tweede beslissing

A) de algemene vergadering besliste het regime van de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen in een breukwaarde van de aandelen, zijnde de verhouding van één aandeel ten opzichte van het totaal aantal uitgegeven aandelen. De aandelen krijgen voortaan een fractiewaarde, gelijk aan het kapitaal gedeeld door het aantal aandelen.

B) de algemene vergadering besliste tot de omzetting van het kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend oude Belgische frank (750.000 BEF) naar achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01);

C) De algemene vergadering stelde vast dat de invoering van het regime van de fractiewaarde en de omzetting in euro van het kapitaal verwezenlijkt zijn.

Derde beslissing

De voorzitter overhandigde ondergetekende notaris een afschrift van het besluit van de bijzondere algemene vergadering de dato twintig december tweeduizend dertien houdende het besluit tot uitkeer van dividenden uit de belaste reserves van de vennootschap, ten bedrage van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) met de bedoeling om het bedrag van de uitkering, na inhouding van de roerende voorheffing, bij wijze van kapitaalverhoging op te nemen in het kapitaal van de vennootschap, overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992.

Vierde beslissing

a) De vergadering besliste om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op honderd drieënvijftig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 153.592,01), zonder creatie van nieuwe aandelen, waardoor de fractiewaarde der aandelen verhoogd wordt.

b) Daar er een gelijke behandeling is voor alle aandelen stelde de vergadering vast dat het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen niet speelt.

De vennoten verklaarden in te tekenen op de kapitaalverhoging, in verhouding tot hun aandelenbezit, door inbreng van geldspeciën ten bedrage van in totaal honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00).

Deze inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE91 7450 7097 5676, geopend bij KBC Bank met zetel te Brussel, Havenlaan 2, op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN ELVEN AGRA", met het oog op deze kapitaalverhoging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2014 - 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.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 27 december 2013.

Vijfde beslissing

De vergadering stelde vervolgens vast en verzocht mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd vijfendertig duizend euro (€ 135.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd drieënvijftig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 153.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde. Artikel vijf der statuten luidt voortaan als volgt :

ARTIKEL VIJF : KAPITAAL.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD DRIEËNVIJFTIG DUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EN EEN CENT (€ 153.592,01).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Zesde beslissing

De algemene vergadering besliste tot aanpassing van artikel negen der statuten omtrent het aldaar opgenomen statutair zaakvoerderschap van de heer Petrus Van Elven, aangezien bij beslissing van de algemene vergadering zijn ontslag als zaakvoerder vanaf 28 februari 2012 werd aanvaard, zoals blijkt uit de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2012 onder nr 12064485. Voortaan kunnen eveneens rechtspersonen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel negen der statuten luidt voortaan als volgt :

ARTIKEL NEGEN : BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als elser en als verweerder geldig vertegenwoordigd door de enige zaakvoerder alleen optredend, of, indien er twee of meer zaakvoerders zijn, door deze zaakvoerders elk afzonderlijk optredend.

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de vennootschap.

Zevende beslissing

De algemene vergadering besliste tot verdere aanpassing van de statuten aan het actueel Wetboek van vennootschappen door schrapping van de verwijzingen naar de oude vennootschapswetgeving en de oude terminologie, meer bepaald :

* in artikel tien in fine worden de woorden "bedoeld in artikel 64, § 1, eerste lid van de vennootschappenwet" vervangen door "bedoeld in de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

* in artikel elf in fine wordt de zin "Artikel 64 en volgende van de vennootschappenwet zijn toepasselijk" vervangen door "De desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen zijn toepasselijk."

* in artikel twaalf, laatste zin wordt het woord "acht" vervangen door "vijftien";

* in artikel zestien worden de woorden "vermeld in artikelen 181, 182 en 183 van de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "vermeld in het Wetboek van vennootschappen";

* in artikel twintig worden de woorden "wordt artikel 140 ter, derde lid van de vennootschappenwet toegepast" vervangen door de woorden "worden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen toegepast".

* in artikel éénentwintig worden de woorden "toegestaan in artikel 126 van de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "toegestaan in het Wetboek van vennootschappen";

* in artikel tweeëntwintig worden de woorden "krachtens artikel 126 van de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "krachtens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen";

Achtste beslissing

De vergadering machtigde de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren, en machtigt de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Philip Vertessen

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten