

Luik B

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

be
a
B
Sta***14076067***Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN**27-03-2014**De Hoofdgriffier, **Griffie**Ondernemingsnr : **0440.343.376****Benaming**(voluit) : **DE LEEUWERIK**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3680 Maaseik, Leeuwerikstraat 80

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een p.v. van buitengewone algemene vergadering opgesteld door ondergetekende Charly Van Cauwe-laert, notaris met standplaats te Maaseik op 18 maart 2014, blijkt dat:

- De conclusies van het verslag de dato 11 maart 2014 van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMB bedrijfsrevisoren" met zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 3, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, luiden als volgt :

'De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap De Leeuwerik bvba op 18 maart 2014 be- staat uit de inbreng van schuldvorderingen door de vennoten die ontstaan zijn uit de winstuitkering bij wijze van een tussentijds dividend op 10 maart 2014 voor een totaal bedrag van 523.000,00 EUR na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10%, indien iedere vennoot akkoord gaat met de voorgenomen inbreng. Als gevolg zal het kapitaal van de vennootschap verhoogd worden met 470.700,00 EUR van 19.000,00 EUR naar 489.700,00 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Be- dijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven 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%.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;
- dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Gezien het voorafgaandelijk akkoord van alle vennoten met een vergoeding van de inbreng op basis van de fractiewaarde van één aandeel bestaat de vergoeding van de inbreng in natura in 18.580 nieuwe aandelen zon- der vermelding van nominale waarde.

Wij willen tenslotte de aandacht vestigen op het feit dat conform de controle-normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.'

- het maatschappelijk kapitaal verhoogd wordt met € 470.700 om het te brengen van € 19.000 op € 489.700 door uitgifte van 18.580 nieuwe aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf 18 maart 2014;

Deze kapitaalverhoging geschiedt door onmiddellijke inbreng in de vennootschap van de schuldvordering in rekening-courant jegens de vennootschap door alle vennoten, ten belope van in totaal € 489.700, overeen- komstig voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

De algemene vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging kadert in de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013.

- Alle vennoten verklaren ter onderschrijving van voormelde kapitaalverhoging hun vordering in rekening- courant jegens de vennootschap in te brengen in de vennootschap, hetzij:

-- de heer Henckens Jacobus, wonende te 3680 Maaseik, Javanastraat 69, ten bedrage van € 219.660, waarvoor hem 8.671 aandelen worden toegekend;

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- mevrouw Henckens Maria, wonende te 3680 Maaseik, Javanastraat 69, ten bedrage van € 15.690, waarvoor haar 619 aandelen worden toegekend;
- de heer Henckens Matheus, wonende te 3680 Maaseik, Leeuwerikstraat 21, ten bedrage van € 219.660, waarvoor hem 8.671 aandelen worden toegekend;
- mevrouw Henckens Heidi, wonende te 3680 Maaseik, Leeuwerikstraat 21, ten bedrage van € 15.690, waarvoor haar 619 aandelen worden toegekend;
- de statuten gewijzigd worden als volgt:
- Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 489.700 en is vertegenwoordigd door 19.330 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van 1/19.330ste van het maatschappelijk kapitaal.
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, "zaakvoerder(s)" genoemd.
- De enige zaakvoerder verbindt alleen de vennootschap in en buiten rechte; indien er twee of meer zaakvoerders zijn, verbinden zij gezamenlijk de vennootschap in en buiten rechte.
- De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen al dan niet vennoten, al dan niet bezoldigd, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel afgeleverd voor de inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

(Getekend, Charly Van Cauwelaert, Notaris met standplaats te Maaseik.)

Tegelijk hiermee neergelegd : 1) expeditie van het p.v. van buitengewone algemene vergadering van 18/03/2014 met het bijzonder verslag van de zaakvoerders en het revisoraal verslag en 2) de gecoördineerde statuten.