

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

Vor
behoeft
aan
Belgi
Staats



15051522

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN

27 MAART 2015

afdeling **Griffie** HASSELT

Ondernemingsnr : 0479.196.232

Benaming (voluit) : ARVUM OPUS
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3590 Diepenbeek, Zandstraat 16
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ons, Meester **Ann VRANKEN**, geassocieerd notaris te Eigenbilzen, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen', met zetel te 3740 Eigenbilzen (Bilzen), Dorpsstraat 71, op 13 februari 2015, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " ARVUM OPUS ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3590 Diepenbeek, Zandstraat 16, is samengekomen.

Na beraadslaging worden volgende beslissingen elk met eenparigheid genomen:

EERSTE BESLISSING – KAPITAALVERHOOGING

a.-Verslagen.-

De aandeelhouders erkennen tijdig in het bezit gesteld te zijn van een afschrift van de verslagen opgesteld naar aanleiding van de kapitaalverhoging door inbreng in natura overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Verslag van de zaakvoerder

Op 04 februari 2015 heeft de zaakvoerder een verslag opgesteld, waarin hij het belang voor de vennootschap aantoonde zowel van de kapitaalverhoging als van de inbreng.

Verslag van de bedrijfsrevisor

De heer Stefan Molenaars, bedrijfsrevisor, namens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 1930 Zaventem, da Vincilaan 9, aangewezen door zaakvoerder, heeft naar aanleiding van deze inbreng een verslag opgesteld op 04 februari 2015.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt, hier letterlijk weergegeven:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA ARVUM OPUS, bestaat uit de inbreng van schuldvordering in rekening-courant, door de heer Dave VAES en de heer Patrick PEUMANS, voor een inbrengwaarde van 48.853,55 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van de continuïteit en het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura niet beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid, gezien de ontoereikendheid van de onderbouw van de historische evolutie van de schuldvordering in rekening-courant;

c) dat wij ons naar aanleiding van hetgeen onder punt b) geformuleerd, niet kunnen uitspreken over het feit of de waardebeoordelingen waartoe de methoden van waardering leiden voor de inbreng in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

natura, met een waardering van 48.853,55 EUR, bedrijfseconomisch verantwoord zijn.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 61 aandelen van de BVBA ARVUM OPUS, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA ARVUM OPUS en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 4 februari 2015

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Stefan MOLENAERS"

Een exemplaar van beide verslagen zal gelijktijdig met de expeditie van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

De vergadering erkent kennis genomen te hebben van deze verslagen en keurt deze goed.

b.-Kapitaalverhoging.-Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achtenveertigduizend achthonderd drieënvijftig euro vijfenvijftig cent (€ 48.853,55) om het kapitaal te brengen van vijftentwintigduizend euro (€ 25.000,00) naar drieënzeventigduizend achthonderd drieënvijftig euro vijfenvijftig cent (€ 73.853,55). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in natura van een schuld die de vennootschap heeft jegens de heer PEUMANS Patrick, wonende te 3770 Riemst, Hoogboschveld 8 en de heer VAES Dave, wonende te 3590 Diepenbeek, Zandstraat 16, ten belope van in totaal achtenveertigduizend achthonderd drieënvijftig euro vijfenvijftig cent (€ 48.853,55), die integraal wordt aangerekend op het kapitaal, met uitgifte van eenenzestig (61) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Op deze eenenzestig (61) nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de globale prijs van achtenveertigduizend achthonderd drieënvijftig euro vijfenvijftig cent (€ 48.853,55) die integraal zal geboekt worden als kapitaal;

Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort ten belope van honderd ten honderd (100 %).

c.-Verwezenlijking van de inbreng.-

Zijn hierbij tussengekomen:

- de heer PEUMANS Patrick, wonende te 3770 Riemst, Hoogboschveld 8;

- De heer VAES Dave, wonende te 3590 Diepenbeek, Zandstraat 16.

Die verklaren inbreng te doen van:

- Voornoemde heer PEUMANS Patrick: vierentwintigduizend achthonderd zevenentwintig komma tweehonderd vijftien euro (€ 24.827,215);
- Voornoemde heer VAES Dave: vierentwintigduizend zesentwintig komma driehonderd zevenendertig euro (€ 24.026,337)

En in te schrijven op deze aandelen, in de verhouding zoals hierna bepaald, nadat zij hebben 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.

En verklaren zij in te schrijven als volgt:

- Voornoemde heer PEUMANS Patrick op eenendertig (31) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van achthonderd en zes euro vijfenvijftig cent (€ 806,45) per aandeel en onder de hoger gestelde voorwaarden;
- Voornoemde heer VAES Dave op dertig (30) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van achthonderd en zes euro vijfenvijftig cent (€ 806,45) per aandeel en onder de hoger gestelde voorwaarden.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd (100 %) procent, zijnde in totaal achtenveertigduizend achthonderd drieënvijftig euro vijfenvijftig cent (€ 48.853,55).

d) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhogingen

De voorzitter stelt vast en verzoekt notaris Ann Vranken te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomst, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op drieënzeventigduizend achthonderd drieënvijftig euro vijfenvijftig cent (€ 73.853,55) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door tweeënnegentig (92) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

TWEEDE BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen door integrale schrapping en vervanging van artikel 5 door navolgende bepaling:

"ARTIKEL 5

Luik B - vervolg

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënzeventigduizend achthonderd drieënvijftig euro vijfenvijftig cent (€ 73.853,55) en is vertegenwoordigd door tweeënnegentig (92) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

DERDE BESLISSING – ZETELVERPLAATSING

De vergadering beslist om de zetel te verplaatsen naar 3770 Riemst Hoogboschveld 8 en tot overeenkomstige aanpassing van artikel 2 van de statuten.

VIERDE BESLISSING – DOELSWIJZIGING

a/Verslag van de zaakvoerder :

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 31 december 2014.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede een staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2014 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b/Doelwijziging :

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen rekening houdend met de motivatie door de zaakvoerder in het verslag, door vervanging van de huidige tekst door navolgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen.

-Teelt van granen (met uitzondering van rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden;

-Gemengd bedrijf;

-Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;

-Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst;

-Holdings;

-Handel in eigen onroerend goed;

-Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen.

-Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;

-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;

-Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;

-Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;

-Algemene audit-activiteiten;

-Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals agronomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort;

-Handels bemiddeling in vlees en allerhande materialen.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel".

Artikel 3 van de statuten wordt in die zin aangepast.

VIJFDE BESLISSING – BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering beslist te benoemen als nieuwe zaakvoerder te rekenen vanaf heden :

-De Heer **PEUMANS Patrick Marcel Tony Louis**, wonende te 3770 Riemst, Hoogboschveld 8, die verklaart te aanvaarden en die bevestigt en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

De al dan niet bezoldiging van het mandaat zal bepaald worden bij beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLISSING – MACHTIGINGEN

De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de zaakvoerder om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan de notaris om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de coördinatie ervan.

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad


Luik B - vervolg

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Ann Vranken
Notaris te Bilzen (Eigenbilzen)

Tegelijkertijd neergelegd:

- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- het formulier I (luik A en B)
- het formulier II
- een uittreksel van de akte wijziging statuten;
- de gecoördineerde statuten
- lijst artikel 75 W. Venn.
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag ovk art. 313 W. Venn.
- verslag ovk. art. 287 W. Venn.
- staat van activa en passiva.