

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

neergelegd/ontvangen op

16 JULI 2015

ter griffie van de Nederlandstalige  
Griffie van de Koophandel Brussel

\*15108398\*

**Ondernemingsnr : 0863.840.923****Benaming (voluit) : Lane Clark & Peacock Belgium**

(verkort) :

**Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid****Zetel : Leonardo Da Vincilaan 11  
1930 Zaventem****Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING IN NATURA MET VERSLAGGEVING EN  
UITGIFTEPREMIE - VERMINDERING VAN DE UITGIFTEPREMIES -  
STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op tweeëntwintig juni tweeduizend vijftien, door Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Lane Clark & Peacock Belgium**", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Leonardo Da Vincilaan 11, hierna "*de Vennootschap*" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft :

1° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met twaalfduizend euro (12.000,00 EUR), om het te brengen op zevenenveertigduizend euro (47.000,00 EUR), door uitgifte van twaalfduizend (12.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de onderschrijving. Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de vennootschappen LCP Europe Limited en Peter Bastiaens & Co, van een deel van hun schuldvorderingen op de Vennootschap, welke uitvoerig beschreven staan in het verslag van de commissaris.

Er werd onmiddellijk in natura ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen een prijs van honderdvijfentwintig euro (125,00 EUR) per kapitaalaandeel, waarvan:

i) één euro (1,00 EUR) per aandeel werd geboekt op de rekening "kapitaal", in totaal twaalfduizend euro (12.000,00 EUR); en  
ii) honderdvierentwintig euro (124,00 EUR) per aandeel werd geboekt op de rekening "uitgiftepremies", in totaal één miljoen vierhonderdachtentachtig duizend euro (1.488.000,00 EUR).

Ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort in kapitaal tot beloop van honderd procent (100%). De uitgiftepremie werd onmiddellijk integraal volgestort.

**Vergoeding voor de inbreng**

Als vergoeding voor deze inbreng werden de twaalfduizend (12.000) nieuwe volledig volgestorte aandelen als volgt toegekend:

- aan de vennootschap LCP Europe Limited: tienduizend achthonderd (10.800) nieuwe aandelen;
- aan de vennootschap Peter Bastiaens & Co: duizend tweehonderd (1.200) nieuwe aandelen.

**Conclusies van de commissaris**

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 21 juni 2015, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PVMD bedrijfsrevisoren", te 4430 Ans, rue de l'Yser 207, vertegenwoordigd door de heer Alain Chaerels, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

" Ik onderteken, **Alain CHAERELS**, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de burgerlijke BVBA PVMD Bedrijfsrevisoren, commissaris van de CVBA **LANE CLARK & PEACOCK** waarvan de zetel gevestigd Leonardo Da Vincilaan 11, 1930 Zaventem, belast met het opmaken van het verslag bedoeld in artikel 423 van het wetboek van de vennootschappen, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging door inbreng in natura, bevestigt dat :

- De operatie is gecontroleerd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng ;
- Het is de raad van bestuur van de vennootschap die verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte waarden en voor het bepalen van het aantal uit te geven aandelen in het kader van de inbreng ;
- De inbreng bestaat uit vorderingen gehouden op de begunstigde vennootschap die zeker, opeisbaar en vaststaand zijn;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - 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

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

De waarderingsmethoden van de inbreng bepaald door de partijen zijn bedrijfseconomisch verantwoord en de waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden overeenkomen met een inbrengwaarde van één miljoen vijfhonderd duizend euro (1.500.000 EUR). Die waarde stemt minstens overeen met de waarde van de twaalf duizend (12.000) volstorte en zonder nominale waarde uit te geven aandelen van de CVBA LANE CLARK & PEACOCK. De inbreng is dus niet overgewaardeerd. Deze aandelen zullen dezelfde rechten genieten als de thans bestaande aandelen van de CVBA LANE CLARK & PEACOCK vanaf de uitgifte.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Brussel, 21 juni 2015

PVMD Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Alain CHAERELS

Bedrijfsrevisor"

2° Beslissing het totaalbedrag van de uitgiftepremie, zijnde één miljoen vierhonderdachtentachtig duizend euro (1.488.000,00 EUR), te boeken op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.

3° Wijziging van artikel 5 en artikel 6, eerste zin van de statuten als volgt:

- artikel 5:

**"ARTIKEL 5. KAPITAAL**

*Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.*

*Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan zevenenveertigduizend euro (47.000,00 EUR).*

*Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft."*

- artikel 6, eerste zin:

*"Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in zevenenveertigduizend (47.000) aandelen met een nominale waarde van elk één euro (1,00 EUR).*

..."

4° Vaststelling dat uit de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2015 en goedgekeurd tijdens de gewone algemene vergadering gehouden op 22 juni 2015 voorafgaandelijk dezer overgedragen verliezen blijken ten belope van één miljoen tweehonderd en drie duizend vijfhonderd en elf euro en negentien cent (1.203.511,19 EUR).

De vergadering besliste tot vermindering van de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" ter aanzuivering van overgedragen verliezen voor een bedrag van één miljoen tweehonderd en drie duizend vijfhonderd en elf euro en negentien cent (1.203.511,19 EUR). De uitgiftepremie heeft het statuut van fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

#### VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)

*Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.*

**Peter VAN MELKEBEKE**

*Notaris*