

**Luik B**

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

***15129712***

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

03 SEP. 2015

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0417.788.601.**

Benaming

(voluit) : **"BELLENHOF"**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2900 Schoten, Horstebaan 203

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura – Kapitaalvermindering door aanzuivering van een geleden verlies – Statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op zevenentwintig augustus tweeduizend vijftien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BELLENHOF", gevestigd te 2900 Schoten, Horstebaan 203, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0417.788.601, niet BTW-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van één miljoen negenhonderd negenennegentig duizend zevenhonderd en twee euro zeventien cent (€ 1.999.702,17), om het van twee miljoen vierhonderd en negen duizend vierhonderd zeventien euro elf cent (€ 2.409.417,11) te brengen op vier miljoen vierhonderd en negen duizend honderd negentien euro achtentwintig cent (€ 4.409.119,28) met uitgifte van vierduizend negenhonderd en tien (4.910) nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven tegen de waarde van afgerond vierhonderd en zeven euro driehonderd tweeëndertig duizendste (€ 407,332) zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen van afgerond vierhonderd en zeven euro tweehonderd tweeënzeventig duizendste (€ 407,272) verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte en die als volledig volgestorte aandelen zullen worden toegekend aan de naamloze vennootschap "AMERBORGH INTERNATIONAL", gevestigd te 2900 Schoten, Horstebaan 203, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0458.223.545, B.T.W.-plichtige, om deze te vergoeden voor de niet-geldelijke inbreng voor een totaal bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) van een schuldvordering in rekening courant die deze bezit jegens de inbrenggenietende vennootschap.

2. Het totale bedrag van tweehonderd zevenennegentig euro drieëntachtig cent (€ 297,83) zijnde het verschil tussen de totale inbrengwaarde van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) en het bedrag van de kapitaalverhoging van één miljoen negenhonderd negenennegentig duizend zevenhonderd en twee euro zeventien cent (€ 1.999.702,17), te bestemmen op de rekening "Uitgiftepremies" die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.

REVISORAAL VERSLAG

De besluiten van het revisoraal verslag, opgemaakt op 12 augustus 2015 door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D. De Voogt Bedrijfsrevisor", gevestigd te 2650 Edegem, Hovestraat 111, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0875.091.636, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door de heer Daniël DE VOOGT, bedrijfsrevisor, luiden, als volgt:

"Rekening houdend met de gedane vaststellingen mogen wij als volgt besluiten :

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het IBR; het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk 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;

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

-de daarop door partijen toegepaste methode van waardering is bedrijfseconomisch verantwoord en de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen verhoogd met het agio;

-de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de toekenning van 4.910 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan de boekhoudkundige waarde lager is dan de waarde van de inbreng, maar uitdrukkelijk werd aanvaard door de inbrengende partij.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

Conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren bestaat onze opdracht er niet in om uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Inzonderheid spreken wij ons niet uit over de jaarrekening of staat van actief en passief van BELLENHOF NV, en evenmin werden fiscale aspecten behandeld."

3. Het kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderd zevenennegentig euro drieëntachtig cent (€ 297,83) om het van vier miljoen vierhonderd en negen duizend honderd negentien euro achtentwintig cent (€ 4.409.119,28) te brengen op vier miljoen vierhonderd en negen duizend vierhonderd zeventien euro elf cent (€ 4.409.417,11) door omzetting in kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4. Het kapitaal te verminderen met een bedrag van twee miljoen tweehonderd vijfenveertig duizend tweehonderd achtentachtig euro drieëntachtig cent (€ 2.245.288,83) om het van vier miljoen vierhonderd en negen duizend vierhonderd zeventien euro elf cent (€ 4.409.417,11) te herleiden tot twee miljoen honderd vierenzestig duizend honderd achtentwintig euro achtentwintig cent (€ 2.164.128,28) door aanzuivering van de geleden verliezen per 31 december 2014 en zonder vermindering van het aantal aandelen.

Op fiscaal vlak zal de vermindering in eerste instantie aangerekend worden op de in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves tot hun volledige uitputting en vervolgens het saldo op het werkelijk gestorte kapitaal.

5. -in de laatste zin van Artikel 2 : Zetel van de statuten de woorden "bijlage van het Belgisch Staatsblad" te vervangen door "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad".

-de tekst van Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, en deze te laten luiden:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen honderd vierenzestig duizend honderd achtentwintig euro achtentwintig cent (€ 2.164.128,28).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend achthonderd zesentwintig (10.826) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort."

-in Artikel 44 : Benoeming van vereffenaars van de statuten

*in de derde zin van de woorden "bijlage tot het Belgisch Staatsblad" te vervangen door "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad";

*de vierde zin aan te passen aan de in voege zijnde wetgeving, en deze te laten luiden:

"De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

-in Artikel 45 : Bevoegdheden van vereffenaars van de statuten de tweede zin aan te passen aan de in voege zijnde wetgeving en deze te laten luiden:

"De vereffenaars leggen in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar over aan de griffie van de rechtbank van koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

6. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL -

- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 27 augustus 2015, met in bijlage : één volmacht, revisoraal verslag, verslag raad van bestuur, gecoördineerde statuten, en uittreksel.