

**Luik B**

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

***15147748*****NEERGELEGD****9 - 10 - 2015**

Griffie

RECHTER VAN ROZEGGEBEN
ANTWERPEN, afd. MECHELENOndernemingsnr : **0558.959.629**

Benaming

(voluit) : **DEN BOTERHOEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2861-Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Boterhoek 21

(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BVBA "DEN BOTERHOEK" (Kapitaalverhoging door
inbrengen in natura – volmacht tot opstellen gecoördineerde statuten)**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver op
zevenentwintig april tweeduizend vijftien (27/04/2015), met als relaas van registratie: "Geregistreerd op het
Registratiekantoor MECHELEN-AA, op zeven mei tweeduizend vijftien, Bladen: twaalf Verzendingen: nul.
Register: 5 Boek: 000 Blad: 000 Vak: 8874. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€50,00). De Ontvanger";

blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid "DEN BOTERHOEK", met zetel te 2861-Onze-Lieve-Vrouw-Waver (gemeente Sint-
Katelijne-Waver), Boterhoek 21, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste agendapunt :

1) Beslissing tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van achthonderd
zestigduizend euro (€ 860.000,00), om het te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) naar achthonderd
tachtigduizend euro (€ 880.000,00); Beslissing tot uitgifte van achtduizend zeshonderd (8.600) nieuwe
aandelen, om het aantal aandelen-in-omloop te brengen van tweehonderd (200) naar achtduizend achthonderd
(8.800);

2) Ter volstorting van het bedrag van de kapitaalverhoging verklaarde de Heer DE WINTER Erik Louis Leo,
geboren te Duffel op tweeëntwintig maart negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Wilsonstraat 62, een inbreng in natura te doen van een eisbare schuldvordering die hij had tegenover
de vennootschap voor een bedrag van vierhonderd dertigduizend euro (€ 430.000,00), zoals blijkt uit de
tussentijdse balans van de vennootschap per negentien december tweeduizend veertien; In ruil voor deze
inbreng in natura werden aan de Heer DE WINTER, voornoemd, vierduizend driehonderd (4.300) aandelen
toegekend, die volstort zijn;

3) Ter volstorting van het bedrag van de kapitaalverhoging verklaarde de Heer VERTOMMEN Willem Frans
Gabriëlla, geboren te Duffel op vier februari negentienhonderd negenenzeestig, wonende te 2861 Onze-Lieve-
Vrouw-Waver (gemeente Sint-Katelijne-Waver), Koelarenvelden 8, een inbreng in natura te doen van (1)
enerzijds, een eisbare schuldvordering die hij had tegenover de vennootschap voor een bedrag van
achtduizend zeshonderd twintig euro (€ 8.620,00), zoals blijkt uit de tussentijdse balans van de vennootschap
per negentien december tweeduizend veertien, en (2) anderzijds, van volgende onroerende goederen, met een
geschatte waarde van vierhonderd éénentwintigduizend driehonderd tachtig euro (€ 421.380,00), te weten:

A.Een perceel weiland, gelegen te Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), nabij de Boterhoek, ter
plaatse genaamd 'De Coelarenvelden', gekadastraerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel onder sectie
B nummer 178 voor een oppervlakte van één hectare tien are (1ha 10a 00ca);

B.Een perceel bouwland, gelegen te Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), nabij de Boterhoek,
ter plaatse genaamd 'Broekhovenvelden', gekadastraerd volgens vroeger titel onder sectie B nummers
176/deel, 177/deel en 174/A/deel voor een gezamenlijke oppervlakte van drie hectare elf are achtendertig
centiare, thans gekadastraerd onder sectie B nummer 174/B voor eenzelfde oppervlakte van drie hectare elf are
achtendertig centiare (3ha 11a 38ca);

In ruil voor deze inbreng in natura werden aan de Heer VERTOMMEN, voornoemd, vierduizend driehonderd
(4.300) aandelen toegekend, die volstort zijn;

4) De vergadering nam kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerders, gedagtekend van tien april
tweeduizend vijftien, waarin overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek, het belang van de kapitaalsverhoging
voor de vennootschap wordt toegelicht; Verder nam de vergadering kennis van het verslag van de Heer Marc
Luyten, bedrijfsrevisor, optredend namens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Marc Luyten, Bedrijfsrevisor", kantoor houdende te 2280
Grobendonk, Parklaan 12, op elf april tweeduizend vijftien, over de inbreng in natura, meer bepaald over de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2015 - 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.

beschrijving van de inbrengen, over de toegepaste methoden van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoedingen. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk :

"VII. Besluit.

Ondergetekende Marc Luyten, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12 , aangesteld door de zaakvoerder van de BVBA DEN BOTERHOEK verklaart met het oog op de inbreng in natura conform de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

De methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord en leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenstemmen met het aantal en de waarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen.

De als tegenprestatie toegekende vergoeding bestaat uit 8600 volstorte aandelen van de BVBA DEN BOTERHOEK, Boterhoek 21 te 2861 Sint-Katelijne-Waver. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Grobbendonk, 11 april 2015.

Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BVBA.

Vertegenwoordigd door Marc Luyten Bedrijfsrevisor."

5) Om in de statuten blijk te geven van de kapitaalverhoging, besliste de vergadering tot vervanging/wijziging van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten;

Tweede agendapunt :

De vergadering gaf volmacht en opdracht aan de Heer Erik DE WINTER, voornoemd, om het nodige te doen voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging dd. 27 april 2015;
- ontledend uittreksel ervan;
- bijzonder verslag opgemaakt door de zaakvoerders dd. 10 april 2015;
- verslag bedrijfsrevisor Marc Luyten dd. 11 april 2015, betreffende de inbrengen in natura;
- coördinatie statuten per 27 april 2015;
- verklaring om te voldoen aan artikel 75, 2° Wetboek van Vennootschappen.

Marc VERDONCK, geassocieerd notaris