


Luik B

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


16022648

MONITEUR BELGE

- 4 - 02 - 2016

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

25 JAN. 2016

 RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN - MECHelen

Ondernemingsnr : 466.129.342

Benaming

 (voluit) : **DE GULDENHOEVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oude Molen 30, 2580 Putte

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalsverhoging

Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte op elf december tweeduizend vijftien, neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is bijeen gekomen van de BVBA De Guldenhoeve en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen: Eerste beslissing - kapitaalverhoging

a) Voorafgaande uitzetting voor een inbreng in natura

De kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden door een inbreng in natura, ten bedrage van eenenzestigduizend honderd vijftientig euro (€ 61.125,00).

Indien een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt een commissaris, of voor de vennootschappen waar er geen is, een bedrijfsrevisor, aangewezen door de zaakvoerder, een verslag op. Het verslag voor huidige kapitaalverhoging werd opgesteld door de heer VANDEN KEYBUS Werner, op datum van één december tweeduizend vijftien.

Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden. Het verslag moet aangeven of het resultaat van deze methode, ten minste overeenkomt met het aantal van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Het besluit van dit verslag besluit als volgt: "De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2465 aandelen in de BVBA de guldenhoeve zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel:

- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de inbreng in natura;

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

- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

Eveneens werd een bijzonder verslag door de zaakvoerder opgesteld, waarin hij uiteenzet waarom de voorgestelde kapitaalverhoging van belang is voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusie van het bijgevoegde verslag. Het betreft het verslag van de zaakvoerder de dato één december tweeduizend vijftien.

b) Besluit tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met eenenzestigduizend honderd vijftientig euro (€ 61.125,00), door een inbreng in natura, om het te verhogen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar negenenzeventigduizend zeshonderd vijftientig (€ 79.725,00).

c) Inschrijving op de kapitaalverhoging

Op deze kapitaalverhoging wordt onmiddellijk ingeschreven in natura door de huidige aandeelhouder in verhouding tot diens aandelenbezit.

Bijgevolg wordt er ingeschreven op de kapitaalverhoging als volgt :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2016 - 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.

- door de GULDENTOPS Wout, vernoemd, voor het volledige bedrag.
De vennoten verklaren en erkennen dat de kapitaalverhoging waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is in natura.

d) Vergoeding

De vergadering besluit dat er ter vergoeding van deze inbreng in natura tweeduizend vierhonderd vijfenzeestig (2.465) aandelen uitgegeven worden.

De ratio voor deze vergoeding wordt door de zaakvoerder uiteen gezet:

De fractiewaarde per aandeel in het kapitaal bedraagt momenteel vierentwintig euro tachtig eurocent. Aangezien de inbrengprijs eenenzestigduizend honderd vijftientig euro (€ 61.125,00) bedraagt worden hiervoor tweeduizend vierhonderd vijfenzeestig (2.465) nieuwe aandelen uitgegeven.

e) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De leden van de vergadering verzoeken mij, notaris, te acteren, dat de kapitaalverhoging in natura integraal is onderschreven en volstort, zodat het kapitaal effectief verhoogd is met eenenzestigduizend honderd vijftientig euro (€ 61.125,00) en gebracht op negenenzeventigduizend zevenhonderd vijftientig (€ 79.725,00).

Tweede beslissing - wijziging van het boekjaar en jaarlijkse AV

De vergadering beslist dat vanaf heden het boekjaar zal aanvangen op één januari en zal eindigen op eenendertig december van elk jaar.

De vergadering beslist tevens dat vanaf heden de jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand juni.

Derde beslissing - verlengen lopende boekjaar

De vergadering beslist dat ingevolge voorgaande beslissing het lopende boekjaar als overgangsmaatregel wordt verlengd en zal eindigen op eenendertig december tweeduizend zestien.

De algemene vergadering, waarop de resultaten van het huidige lopende boekjaar worden voorgelegd, zal derhalve plaatsvinden in tweeduizend zeventien.

Vierde beslissing - wijzigen statuten

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van:

- artikel vijf van de statuten door volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenenzeventigduizend zevenhonderd vijftientig (€ 79.725,00). Het is verdeeld in drieduizend tweehonderdvijftien (3.215) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/ drieduizend tweehonderd vijftienste (1/3215ste) van het kapitaal vertegenwoordigen"

- artikel 14 van de statuten door volgende tekst: "De jaarlijkse algemene vergadering zal, vanaf de afsluiting van het eerste boekjaar, gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald. Deze vergadering zal onder meer tot agenda hebben: de bespreking van de jaarrekening en eventuele verslagen, de kwijting te geven aan zaakvoerder(s) (en commissarissen) en eventuele herkiezing van zaakvoerder(s) (en commissarissen)

Na de goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening, wordt deze neergelegd overeenkomstig de wet."

- artikel 16 van de statuten door volgende tekst: "Het boekjaar loopt gelijk met het maatschappelijk jaar.

Op het einde van elk boekjaar, worden de boeken der vennootschap afgesloten en maken de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans. Voor zover dit door de wet wordt vereist wordt tevens een jaarverslag opgesteld."

Vijfde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Sofie Van Biervliet

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte + kopie van de akte en gecoördineerde statuten