


Luik B

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



16177878

neergelegd/ontvangen op

16 DEC 2016

Griffie
ter griffie van de Nederlandse notaris

Ondernemingsnr 0449.364.970

Benaming(voluit): **Steenacker**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Louis Marcelisstraat 49
1970 Wezembeek-Oppem**Onderwerp akte : Rechtzetting publicatie - kapitaalverhoging - statutenwijziging - ontslag bestuurders**

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Steenacker" met maatschappelijke zetel te 1970 Wezembeek- Oppem, Louis Marcelisstraat 49, opgemaakt door geassocieerd notaris Karel Tobback te Boom op 22 november 2016, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer volgende besluiten werd genomen:

*** Kapitaalverhoging**

het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met een miljoen achthondervijftigduizend euro (€ 1.850.000,00) om het van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) op twee miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 2.350.000,00) te brengen door inbreng van onroerende goederen. De inbreng werd vergoed door de correlatieve creatie van vierenzeventigduizend (74.000) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die volledig volgestort aan de inbrenger werden toegekend.

Vervolgens werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) om het van twee miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 2.350.000,00) ingevolge de goedkeuring van de tweede beslissing, te brengen op twee miljoen zeshonderdduizend euro (€ 2.600.000,00) door inbreng van een gedeelte van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering lastens de vennootschap onder de vorm van een rekening-courant door de heer Steenacker William en mevrouw Mollaert Magdalena, samen te Wezembeek-Oppem, ten belope van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) mits creatie van tienduizend (10.000) nieuwe aandelen.

De besluiten van het revisoraal controleverslag, opgemaakt op 16 november 2016, A Audit BV ovv CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jan Pieter Huygens, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij een controle verricht van de inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap STEENACKER, bestaande uit de naakte eigendom van een industrieel pand op en met een terrein en een gedeelte van een schuldvordering onder de vorm van een rekening courant met een totale waarde van in totaal EUR 2.100.000,00.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- 1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke professionele normen 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;*
- 2. de beschrijving van elke inbreng verantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- 3. dat de voor inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2016 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

Als vergoeding van de inbreng in natura worden 84.000 bijkomende aandelen gecreëerd van de naamloze vennootschap STEENACKER.

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."

Artikel 5 van de statuten werd vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen zeshonderdduizend euro (€ 2.600.000,00), verdeeld in honderdenvierduizend (104.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde".

*** Aanpassing van de artikelen 9 en 20 van de statuten.**

De vergadering heeft vastgesteld dat alle aandelen sedert de oprichting van de vennootschap steeds op naam geweest zijn, zoals deze ingeschreven werden in het aandelenregister met vermelding van hun titularissen.

Dienvolgens heeft de vergadering besloten om de artikelen 9 en 20 van de statuten van de vennootschap te vervangen als volgt:

"Artikel 9 - aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn en blijven op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

"Artikel 20 - De raad van bestuur en eventueel de commissarissen afzonderlijk voor zover dit hun toegelaten is, kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag. De oproepingen geschieden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Bovendien wordt de oproeping bij gewone brief toegezonden aan de houders van aandelen op naam. Binnen een termijn van vijf dagen moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten."

*** Ontslag van twee bestuurders.**

De vergadering heeft besloten met ingang op 22 november 2016, een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van mevrouw Steenacker Diana en van mevrouw Steenacker Wendy.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
geassocieerd notaris Karel Tobback.